

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

自動系統集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：771)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十一日舉行之股東週年大會提呈之所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十四日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除非另有指明者外，本公告所採用詞彙應與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案，已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會通過之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔 %)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股 3.0 港仙。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選王粵鷗先生為董事。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
	B. 重選潘欣榮先生（彼為獨立非執行董事，已服務本公司超過九(9)年）為董事。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
	C. 重選柯小菁女士為董事。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事之酬金。	564,778,631 (100%)	0 (0%)

*僅供識別

普通決議案		票數 (約佔 %)	
		贊成	反對
4.	續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
5. [#]	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	564,778,631 (100%)	0 (0%)
6. [#]	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	564,742,631 (99.99%)	36,000 (0.01%)
7. [#]	擴大根據第 5 項及第 6 項授予董事會之一般授權。	564,742,631 (99.99%)	36,000 (0.01%)

[#]普通決議案全文載於通告內。

由於表決贊成以上每一項決議案之票數超過50%，故所有決議案已按投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數為833,696,492股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 概無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案；及(ii) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司全體董事已以現場或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二五年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生及王粵鷗先生；非執行董事張秉霞女士；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及柯小菁女士。