

AUTOMATED**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)

**股東周年大會
投票表決結果**

自動系統集團有限公司(「本公司」)欣然宣布,於二零零三年八月八日舉行之股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下:-

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及接納截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	207,505,894 (100%)	0 (0%)
2. 宣布派發末期股息每股港幣 1.6 仙。	207,505,894 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選巫貴昌先生為董事。	207,501,894 (99.999%)	4,000 (0.001%)
(b) 重選劉銘志先生為董事。	207,501,894 (99.999%)	4,000 (0.001%)
(c) 重選韓相田先生為董事。	207,501,894 (99.999%)	4,000 (0.001%)
(d) 授權董事會釐定董事截至二零零四年三月三十一日止年度之酬金。	203,603,896 (98.12%)	3,901,998 (1.88%)
4. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。	207,505,894 (100%)	0 (0%)
5. 給予一般性授權購回股份。	207,505,894 (100%)	0 (0%)
6. 給予董事會一般性授權發行、配發及處理本公司之額外股份。	203,603,896 (98.12%)	3,901,998 (1.88%)
7. 擴大董事會根據第 5 及 6 項決議案之一般性授權。	203,603,896 (98.12%)	3,901,998 (1.88%)

由於贊成以上每一項決議案之票數超過 50%,所有決議案均獲通過。

自動系統集團有限公司**劉銘志
秘書代行**

香港,二零零三年八月八日