



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)

股東通訊政策

自動系統集團有限公司（「本公司」）致力確保與本公司股東（「股東」）之間之有效與及時通訊。本公司亦了解股東以外之人士（如潛在投資者及投資界）通常可能對有關本公司之資料感興趣。本公司設有政策及程序，旨在遵守本公司於相關法律、規則及條例項下之持續及定期披露責任。

本公司之通訊策略之主要宗旨為清晰通訊及易於取得資料。本公司定期透過以下途徑向股東傳達資料：

- 根據持續披露責任給予香港聯合交易所有限公司之發布；
- 本公司網頁之各項更新；
- 中期及年度業績公告及/或報告；
- 通函、公告及股東大會通告；及
- 本公司股東周年大會及其他股東大會。

本公司網頁乃定期更新，而所有上述資料於網頁（<http://www.asl.com.hk/>）可供瀏覽。

本公司網頁內之投資者關係專區刊載董事委員會之職權範圍以及股東、潛在投資者及公眾人士可能感興趣之本公司其他政策。

股東大會為股東提供表達意見之重要機會，且本公司鼓勵股東出席及參與股東大會。董事會鼓勵股東全面參與股東大會，以確保高度問責性及知悉本公司之策略及目標。

股東通訊政策定期由本公司管理層檢討，以反映現時規管、公眾人士及投資者要求。尤其是，本政策將因應內部架構變動、法律、規管及市場發展而更新。

完

(於二零一四年十一月十三日生效)

* 僅供識別