

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

### 更改股東週年大會日期，暫停辦理股份過戶登記日期 及派息日期

本公司謹此宣佈因董事工作調動安排及本公司及其核數師需要更多時間落實年報之內容，股東週年大會的舉行日期，由原訂的二零一一年十一月九日(星期三)改為二零一一年十一月二十九日(星期二)。

因此，本公司之股東名冊將於二零一一年十一月二十三日(星期三)至二零一一年十一月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

本公司之股東名冊將於二零一一年十二月五日(星期一)至二零一一年十二月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定本公司股東獲派建議末期股息的權益，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

謹此提述中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)於二零一一年九月二十六日刊發二零一一年全年業績公佈(「業績公佈」)，內容包括暫停辦理股份過戶登記手續之期間以及本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)的建議舉行日期。除本公告另有指明者外，本公告所用的詞彙具有業績公佈所界定的相同涵義。

本公司謹此宣佈因董事工作調動安排及本公司及其核數師需要更多時間落實年報之內容，股東週年大會舉行日期，由原訂的二零一一年十一月九日(星期三)改為二零一一年十一月二十九日(星期二)。為配合股東週年大會日期之更改，暫停辦理本公司股份過戶登記日期將會有所更改。

因此，本公司之股東名冊將於二零一一年十一月二十三日(星期三)至二零一一年十一月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一一年

十一月二十二日(星期二)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以便登記。

本公司之股東名冊將於二零一一年十二月五日(星期一)至二零一一年十二月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定本公司股東獲派建議末期股息的權益，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一一年十二月二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以便登記。

待股東於股東週年大會上批准之後，每股普通股0.055港元的末期股息將於二零一一年十二月十六日(星期五)或前後派付予二零一一年十二月八日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

股東週年大會通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國高精密自動化集團有限公司  
主席  
黃訓松

香港，二零一一年十月十二日

於本公告刊發日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。