

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)

核數師退任

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所已自本公司於二零一一年十一月二十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本集團核數師一職，且不會重選連任為本公司核數師。

本公司將於可行情況下盡快物色合適人選，以填補畢馬威會計師事務所退任後的空缺。

茲提述中國高精密自動化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十月二十七日的公告（「澄清公告」）。除本文另有指明者外，本公告所用詞彙與澄清公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，畢馬威會計師事務所已自本公司於二零一一年十一月二十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本集團核數師一職，且不會重選連任為本公司核數師。

誠如日期為二零一一年十月二十六日的核數師報告所詳述，由於「不作出意見的基礎」一節所述的工作範疇限制，畢馬威會計師事務所就對本集團截至二零一一年六月三十日止年度的綜合財務報表不發表意見，故畢馬威會計師事務所無法取得足夠的審核證據以作出審核意見。有鑑於此，畢馬威會計師事務所不會重選連任為本公司核數師。

本公司將於可行情況下盡快物色合適人選，以填補畢馬威會計師事務所退任後的空缺，並會於適當時刊發委任本集團新核數師之進一步公告。

除上述者外，畢馬威會計師事務所確認並無與其退任有關而其認為須本公司證券持有人垂注的情況。

除上述者外，董事會及審核委員會並不知悉任何有關建議更換核數師而須本公司證券持有人垂注的事宜。

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，二零一一年十一月二十九日

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。