

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)

**董事會會議通告**

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一二年二月二十八日(星期二)下午四時正舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月的中期業績以供刊發及考慮支付中期股息(如有)。

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，二零一二年二月十六日

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。