

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)

委任獨立專業顧問

董事會謹此宣佈，為處理畢馬威會計師事務所指稱的本集團會計賬目所載資料與畢馬威會計師事務所於全年業績公告刊發後獨立取得的資料不符的問題，於二零一二年二月二十二日特別委員會已委任中磊風險顧問有限公司就核數問題進行獨立審閱及調查，以協助特別委員會評估關於畢馬威會計師事務所發出的核數師報告內就範圍限制不作出意見的影響。董事會認為，藉進行獨立審閱及調查，核數問題可得以澄清。

董事會亦宣佈，二零一二年二月二十二日，特別委員會已委任天健(香港)會計師事務所有限公司，就本集團截至二零一一年六月三十日止年度綜合財務報表進行特別審核。董事會認為，經天健(香港)會計師事務所有限公司進行的特別審核後，天健(香港)會計師事務所有限公司將能夠表示意見，指出上述綜合財務報表是否作出真實而公允的反映。

暫停買賣

本公司股份自二零一一年十月二十七日(星期四)下午二時十七分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司發表關於獨立審閱及調查及特別審核完成及結果的公告。

謹此提述中國高精密自動化集團有限公司於二零一一年九月二十六日刊發有關本集團截至二零一一年六月三十日止年度全年業績的公告(「全年業績公告」)，以及於二零一一年十月二十七日刊發有關截至二零一一年六月三十日止年度全年業績的澄清公告(「澄清公告」)。除本文另有指明者外，本公告所用詞彙具全年業績公告及澄清公告所界定的相同涵義。

背景

董事會謹此宣佈，為處理本公司前核數師畢馬威會計師事務所指稱的本集團會計賬目所載資料與畢馬威會計師事務所於全年業績公告刊發後獨立取得的資料不符的問題（「核數問題」），於二零一一年十一月十八日成立由全體獨立非執行董事組成的特別委員會（「特別委員會」），以評估關於畢馬威會計師事務所發出的核數師報告內就範圍限制不作出意見的影響，並採取適當措施，讓公眾就核數問題取得適時及充足的資料。

委任獨立專業顧問

二零一二年二月二十二日，特別委員會委任獨立專業顧問中磊風險顧問有限公司進行獨立審閱及調查，以協助特別委員會評估關於畢馬威會計師事務所發出的核數師報告內就範圍限制不作出意見的影響（「獨立審閱及調查」）。該項委聘將按照香港相關服務準則第4400號「就財務信息執行商定程序的應聘工作」進行。

關於核數問題，獨立審閱及調查範圍涉及本集團財務狀況及營運、賬冊紀錄的狀況及可靠性的獨立一般審閱，以調查畢馬威會計師事務所提出的問題。另外，經由特別委員會向本公司提供有關結果的報告。

就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，中磊風險顧問有限公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

獨立審閱及調查完成後的結果報告將經由特別委員會提供予本公司。預期獨立審閱及調查結果報告將於二零一二年三月底（或中磊風險顧問有限公司與本公司雙方協定的日期）或前後可提供初稿。

董事會認為，藉進行獨立審閱及調查，核數問題可得以澄清。

二零一二年二月二十二日，特別委員會亦委任執業會計師天健(香港)會計師事務所有限公司，按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港審計準則（「香港審計準則」）就本集團截至二零一一年六月三十日止年度綜合財務報表進行特別審核（「特別審核」），以確定本集團截至二零一一年六月三十日止年度綜合財務報表是否按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）作出真實而公允的反映。為避免混淆，委任天健(香港)會計師事務所有限公司將不構成根據本公司組織章程細則下委任進行年度審核工作之核數師。

就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，天健(香港)會計師事務所有限公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

截至二零一一年六月三十日止年度的特別審核報告將於完成特別審核後經由特別審員會提供予本公司。預期獨立審核報告將於二零一二年三月底(或天健(香港)會計師事務所有限公司與本公司雙方協定的日期)可提供初稿。

董事會認為，經天健(香港)會計師事務所有限公司進行的特別審核後，天健(香港)會計師事務所有限公司將能夠就綜合財務報表是否已根據香港財務報告準則真實而公允地反映本公司及本集團於二零一一年六月三十日的財務狀況及本集團截至該日止年度的溢利及現金流量，以及財務報表是否已按照香港公司條例之披露規定妥善編製發表意見。

董事會重申，全年業績公告所載的所有資料及數字於所有重大方面屬於正確。董事會進一步確認，本集團截至二零一一年六月三十日止年度全年業績於所有方面為準確及可靠。

本公司於適當時候將繼續發表公告知會股東獨立審閱及調查及特別審核的進展。

暫停買賣

本公司股份自二零一一年十月二十七日(星期四)下午二時十七分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司發表關於獨立審閱及調查及特別審核完成及結果的公告。

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，二零一二年二月二十二日

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。