

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)

**於二零一二年八月二十四日舉行之股東特別大會
投票表決結果
及
委任核數師**

茲提述中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月八日之通函(「該通函」)，其中載有本公司謹訂於二零一二年八月二十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於該通告所載提呈之決議案(「決議案」)均已於股東特別大會上以投票方式表決。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獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,037,500,000股，即賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何本公司股東於股東特別大會上就決議案所作之投票概無受到任何限制，亦概無本公司股份授權持有人出席股東特別大會並僅可投票反對決議案。概無任何人士於該通函表明其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上經本公司股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	「動議委任天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補本公司核數師現時之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」	686,434,658 (98.18%)	12,716,050 (1.82%)	699,150,708 (100%)

根據上述票數，決議案已獲正式通過為普通決議案。

委任核數師

在決議案在股東特別大會上獲通過後，董事會宣佈天健獲委任為本公司之核數師。天健將負責審核本集團截至二零一二年六月三十日止年度之綜合財務報表。

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，二零一二年八月二十四日

於本公告日期，本公司之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。