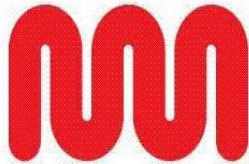


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Automation Group Limited
中國自動化集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：569)

董事會會議通告

中國自動化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一零年八月十九日（星期四）上午九時三十分於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓32樓3205B-3206室舉行董事會會議，旨在（當中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
中國自動化集團有限公司
主席
宣瑞國

香港，二零一零年八月四日

於本公佈刊發日期，董事會由三名執行董事（宣瑞國先生（主席）、黃志勇先生、及匡建平先生）以及三名獨立非執行董事（湯敏先生、王泰文先生及吳榮輝先生）組成。