China Automation Group Limited
中國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：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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年四月九日(星期三)上午八時三十分在香港港灣道一號會展廣場辦公大樓二二零六室舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

承董事會命
中國自動化集團有限公司
主席
宣瑞國

香港，二零零八年三月十七日

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。