

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED 進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 77)

### 澄清公佈

謹此提述進智公共交通控股有限公司(「**本公司**」)之日期均為二零一二年三月九日關於二零一二年三月二十六日召開股東特別大會(「**大會**」)之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。就此，本公司已向其股東寄交適用於大會之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

鑑於代表委任表格內所提述之通函日期有文書之誤，董事會(「**董事會**」)藉此澄清代表委任表格之普通決議案(b)段應修訂為如下：

「批准新年度限額(此詞彙具有本公司致股東日期為二零一二年三月九日之通函所界定涵義)，並授權本公司任何一名董事就及代表本公司作出或簽立彼認為就此屬必要、適宜及合宜之一切行動及事宜以及有關文件，包括但不限於在有需要情況下於相關文件蓋上本公司鋼印。」

除以上修改之外，代表委任表格之所有其他內容保持不變。

承董事會命  
進智公共交通控股有限公司  
主席  
黃文傑

香港，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

黃文傑先生、伍瑞珍女士、黃靈新先生、陳文俊先生及黃慧芯女士

獨立非執行董事：

李鵬飛博士、陳阮德徽博士及鄺其志先生