

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

茲通告進智公共交通有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年二月十六日星期三上午十一時正假座香港香港仔大道 223 號利群商業大廈 1301-1305 室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議委任京都天華（香港）會計師事務所為本公司之核數師，以填補因莊栢會計師行（前身為香港均富會計師行）辭任後之空缺，並一直任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
主席
黃文傑

香港，二零一一年一月二十日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之股東（倘該股東持有兩股或以上股份）均有權委任一名或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前，送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道 33 號中央廣場福利商業中心 18 樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。
- (3) 於本通告日期，本公司之執行董事為黃文傑先生、伍瑞珍女士、黃靈新先生及陳文俊先生；而獨立非執行董事為李鵬飛博士、陳阮德徽博士及林偉強先生。