



AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

自動系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：771)

董事會召開日期

自動系統集團有限公司（「本公司」）謹此宣布本公司將於二零零九年四月八日於香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮派發特別股息。

承董事會命
秘書
劉銘志

香港，二零零九年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生；非執行董事 Allen Joseph Pathmarajah 先生、郭其鏞先生、Moo Kwee Chong, John 先生、Michael Shove 先生、Darren John Collins 先生、Wang Yung Chang, Kenneth 先生及 Andrew John Anker 先生；以及獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。