

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



## 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)

### 委任獨立財務顧問

董事會欣然宣布，大福融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，(其中包括)就特別交易、全面收購建議及購股權建議向獨立董事委員會提供意見。

茲提述華勝天成科技(香港)有限公司與自動系統集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零零九年五月六日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)可能無條件強制現金收購建議。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，大福融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，(其中包括)就特別交易、全面收購建議及購股權建議向獨立董事委員會提供意見。

獨立董事委員會已告成立，成員包括於特別交易、全面收購建議及/或購股權建議中並無擁有權益之非執行董事及獨立非執行董事，包括 Allen Joseph Pathmarajah 先生、Moo Kwee Chong, John 先生、張文先生、韓相田先生及李景衡先生。獨立董事委員會將就特別交易及全面收購建議向獨立股東提供意見，並就購股權建議向購股權持有人提供意見。根據收購守則規則 2.1，獨立董事委員會已批准就特別交易、全面收購建議及購股權建議委任大福融資有限公司為獨立財務顧問。

承董事會命

秘書

劉銘志

香港，二零零九年五月二十二日

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。

董事對本公告所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公告中表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成份。