



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三月六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）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核業績及其發布。

承董事會命
秘書
劉銘志

香港，二零零九年二月十一日

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、巫貴昌先生、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。