

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，概不對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之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)

### **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八月二十六日  
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二零零九年六月三十日止三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，二零零九年八月七日

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。