

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」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將  
於二零一一年三月十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二零一零年十二月三十一日止九個月之  
經審核業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
秘書  
**劉銘志**

香港，二零一一年二月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、梁達光先生及劉銘志先生；非  
執行董事胡聯奎先生、王維航先生及陳朝暉先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、  
陸嘉琦先生及徐蓬女士。