

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)

董事變更

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布鄒志英女士（「鄒女士」）辭任本公司非執行董事之職務，於二零一二年十一月三十日正式生效。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發本公告。

董事會宣布鄒女士辭任本公司非執行董事之職務，於二零一二年十一月三十日正式生效。

非執行董事辭任

鄒志英女士

由於鄒女士離開本公司最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」），所以彼亦辭任本公司非執行董事一職，於二零一二年十一月三十日正式生效。鄒女士並自同日開始不再擔任董事會轄下審核委員會及管理委員會的成員。

鄒女士於二零一二年六月獲委任為本公司之非執行董事，彼於華勝天成曾擔任執行副總裁，負責華勝天成集團後台的營運管理，職責包括財務、人力資源、物流採購和內部審計、管理會計、綜合辦等。鄒女士在擔任本公司之董事期間，一直勤勉，為本公司及其附屬公司（「本集團」）發展作出一定貢獻。鄒女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須要本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝鄒女士在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
劉銘志
公司秘書

香港，二零一二年十二月四日

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