

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)

薪酬委員會主席變更及成立提名委員會

自動系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鑑於香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂將於二零一二年四月一日生效，薪酬委員會（「薪酬委員會」）之組成將出現變動，由二零一二年四月一日起生效。此外，本公司已於二零一二年四月一日成立提名委員會（「提名委員會」）。

薪酬委員會主席變更

胡聯奎先生已不再擔任薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員，而陸嘉琦先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年四月一日起生效。

由於上述變更，本公司薪酬委員會成員如下：

陸嘉琦先生（薪酬委員會主席）

胡聯奎先生

楊孟瑛女士

成立提名委員會

本公司提名委員會已於二零一二年四月一日成立。該委員會成員如下：

徐蓬女士（提名委員會主席）

胡聯奎先生

楊孟瑛女士

承董事會命
公司秘書
劉銘志

香港，二零一二年四月二日

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、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。