

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)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條而作出。

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一二年五月二日本公司已根據其於二零零二年八月八日採納之購股權計劃，向若干合資格人士授出購股權（「購股權」），以認購合共 6,755,000 股每股面值 0.10 港元之本公司普通股（「股份」），惟須待承授人接納方可作實。有關所授出購股權之詳情如下：

授出日期	:	二零一二年五月二日（「授出日期」）
授出購股權之行使價	:	每股股份1.120港元，不低於以下三者中的最高者：(i) 股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發出之日報表所載收市價每股1.100港元；(ii) 股份緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報表所載的股份平均收市價1.114港元；及(iii)股份之面值
授出購股權之數目	:	6,755,000
股份於授出日期之收市價	:	每股股份1.100港元
購股權之有效期	:	十（10）年
購股權之歸屬期間	:	購股權將於授出日期的第一、第二及第三週年屆滿時等份歸屬，或如宣佈派發特別股息，購股權將即時歸屬。

於是次授出之合共6,755,000份購股權當中，有4,085,000份購股權已授予本公司下列之董事，詳情如下：

<u>董事名稱</u>	<u>職位</u>	<u>獲授購股權的數目</u>
許永財先生	執行董事	1,919,000
梁達光先生	執行董事	510,000
劉銘志先生	執行董事	1,656,000
	總計:	<u>4,085,000</u>

承董事會命  
公司秘書  
**劉銘志**

香港，二零一二年五月三日

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。