



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)

董事名單與其角色和職能

自動系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

賴音廷先生(副主席)

許永財先生(行政總裁)

梁達光先生

劉銘志先生(財務總監兼公司秘書)

非執行董事

胡聯奎先生(主席)

王維航先生

陳朝暉先生

獨立非執行董事

楊孟瑛女士

陸嘉琦先生

徐蓬女士

本公司已設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	管理委員會	投資委員會
董事					
賴音廷先生				M	M
許永財先生				M	M
梁達光先生				M	M
劉銘志先生				M	
胡聯奎先生		M	M		
王維航先生				C	C
陳朝暉先生	M			M	
楊孟瑛女士	C	M	M		
陸嘉琦先生	M	C			
徐蓬女士	M		C		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年四月二日