

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

辭任執行董事及委任財務總監及公司秘書

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布劉銘志先生（「劉先生」）辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書之職務；並委任王粵鷗先生（「王先生」）擔任本公司財務總監一職及陳中妮女士（「陳女士」）擔任本公司公司秘書一職，全部於二零一三年二月一日正式生效。

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。

董事會宣布劉先生辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書之職務；並委任王先生擔任本公司財務總監一職及陳女士擔任本公司公司秘書一職，全部於二零一三年二月一日正式生效。

辭任執行董事、財務總監及公司秘書

劉銘志先生

劉先生辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書一職，以尋求其他機會，彼仍然擔任本公司之顧問，全部於二零一三年二月一日正式生效。劉先生並自同日開始不再擔任董事會轄下管理委員會的成員。

劉先生於一九九七年獲委任為本公司之董事，彼亦曾為財務總監及公司秘書。劉先生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」）發展作出重大貢獻。劉先生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劉先生在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任財務總監

王粵鷗先生

王先生將獲委任為本公司的財務總監，於二零一三年二月一日正式生效。

王先生，現年三十八歲，自二零一一年加盟本公司，現為本集團財務總經理。王先生現亦為廣州石竹計算機軟件有限公司(「石竹計算機」)之財務總監及董事，以及廣州衡緯科技有限公司(「衡緯」)之董事會秘書。北京華勝天成科技股份有限公司自二零零九年起為本公司之最終控股股東，石竹及衡緯均為其附屬公司。王先生於財務實務方面擁有十六年豐富經驗，並曾於不同資訊科技公司擔任多個財務職位，當中包括緯創軟件股份有限公司和北京威望磁訊有限公司。王先生持有暨南大學頒發之國際會計學士學位、英國威爾斯大學頒發之工商管理碩士學位，以及清華大學研究院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

委任公司秘書

陳中妮女士

陳女士將獲委任為本公司的公司秘書，於二零一三年二月一日正式生效。

陳女士，現年三十四歲，自二零一二年加盟本公司，主要負責監督本集團之內部審核事宜。彼於企業管治及內部監控方面具豐富經驗，並曾於跨國企業及上市公司任職。陳女士持有工商管理學士學位，彼亦為香港會計師公會之會員及內部審計師協會執業內部審計師。

本公司謹此歡迎王先生及陳女士出任新職位。

承董事會命
許永財
行政總裁

香港，二零一三年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、許永財先生及梁達光先生；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。