

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)

行政總裁及執行董事變更； 董事調任； 及 董事委員會組成變更

本公司董事會謹此宣布如下變更：

- (i) 許永財先生辭任本公司行政總裁及執行董事，自二零一四年七月二十三日起生效；
- (ii) 梁達光先生獲委任為本公司行政總裁，自二零一四年七月二十三日起生效。梁先生將繼續為本公司執行董事；
- (iii) 王維航先生由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零一四年五月二十三日起生效；
及
- (iv) 本公司董事委員會組成變更如下，自二零一四年五月二十三日起生效：
 - 許永財先生已不再擔任本公司管理委員會及投資委員會成員；
 - 梁達光先生已獲委任為本公司管理委員會主席；
 - 王維航先生已不再擔任本公司管理委員會主席，但仍為該委員會成員；及
 - 胡聯奎先生已獲委任為本公司投資委員會成員。

行政總裁及執行董事變更

自動系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，許永財先生（「許先生」）辭任為本公司行政總裁及執行董事，以及梁達光先生（「梁先生」）已獲委任為本公司行政總裁以接替許先生，全部於二零一四年七月二十三日起生效。梁先生亦將繼續為本公司執行董事。

辭任行政總裁及執行董事

許先生因個人理由已辭任本公司行政總裁及執行董事，自二零一四年七月二十三日起生效。自二零一四年七月二十三日起，許先生將擔任顧問一職，直至二零一四年十二月三十一日為止。

董事會謹此對許先生於年內為本公司服務致以衷心感謝。

許先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須要本公司股東注意。

委任新行政總裁

梁先生已獲委任為本公司行政總裁以接替許先生，自二零一四年七月二十三日起生效。梁先生亦將繼續為本公司執行董事。

梁先生，現年五十三歲，自二零零九年起為本公司之執行董事。梁先生自二零一一年起獲委任為代表本公司與於上海證券交易所上市之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」）的高級顧問。彼亦獲委任為華勝天成之附屬公司長天科技有限公司之執行董事，繼而於二零一四年三月成為華勝天成之董事。梁先生現為AsiaSoft Company Limited（「AsiaSoft」）董事兼共同創辦人及曾任職AsiaSoft之行政總裁。於二零零七年成立AsiaSoft前，梁先生曾於納斯達克上市公司Sun Microsystems Inc.（股份代號：JAVA）大中華區任職十七年。彼曾任Sun Microsystems Inc.之大中華董事總經理及企業董事。加盟Sun Microsystems Inc.前，梁先生曾於王安電腦有限公司、優利系統中國有限公司、菲利普莫里斯亞洲集團及Exxon Chemical Asia Pacific Ltd. 等多家公司出任多個財務及／或銷售職位。梁先生持有美國加州州立大學長灘分校頒發之工商電腦法理學士學位及工商管理碩士學位。梁先生亦為本公司一附屬公司及若干聯營公司之主席及／或董事，包括i-Sprint Innovations Pte Ltd之主席職務。

除上文披露者外，梁先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務或其他主要的任命。梁先生與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，梁先生持有按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部界定的本公司1,020,000股相關股份之權益，該相關股份為可認購本公司股份之購股權。

本公司薪酬委員會仍在檢討梁先生委任為行政總裁的條款，本公司將於有關條款確定時另行刊發公告。

除上文披露者外，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關梁先生委任的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

董事調任

董事會宣布，王維航先生(「王先生」)已由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零一四年五月二十三日起生效。

王先生，現年四十七歲，於二零零九年獲委任為本公司之非執行董事。王先生現為華勝天成之副董事長兼總裁及董事，並為本公司之直接控股公司華勝天成科技(香港)有限公司(「香港華勝天成」)唯一董事。香港華勝天成乃華勝天成之全資擁有附屬公司。於調任為華勝天成之副董事長兼總裁前，王先生為華勝天成之總經理及第一屆董事會副董事長兼總經理。王先生持有中國清華大學頒發之高級管理人員工商管理碩士學位，以及中國浙江大學信息與電子工程學系頒發之半導體器件與微電子技術碩士學位。王先生於二零零九年獲中國軟件行業協會頒發中國軟件產業傑出企業家及中國軟件產業功勳人物，以及彼亦於二零一一年獲頒發「中國品牌創新傑出人物獎」。

除上文披露者外，王先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務或其他主要的任命。王先生與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王先生於證券及期貨條例第 XV 部界定的本公司股份中並無擁有權益。

王先生與本公司並無訂立服務合約。彼之董事職務須根據公司細則之規定於股東周年大會輪值告退及重選。有關付予王先生之董事酬金須經董事會根據本集團之酬金政策檢討及批准。王先生享有每年董事酬金50,000港元，乃按王先生之職責及職務而決定。

除上文披露者外，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關王先生調任為本公司執行董事的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣布，以下本公司管理委員會(「**管理委員會**」)及投資委員會(「**投資委員會**」)成員之變更，自二零一四年五月二十三日起生效。

1. 許先生已不再擔任管理委員會及投資委員會成員；
2. 梁先生已獲委任為管理委員會主席；
3. 王先生已不再擔任管理委員會主席，但仍為該委員會成員；及
4. 非執行董事胡聯奎先生(「胡先生」)已獲委任為投資委員會成員。

由於上述變更，管理委員會由梁先生(主席)、賴音廷先生(「賴先生」)、王先生及其他非本公司董事成員構成。而投資委員會由王先生(主席)、胡先生、賴先生及梁先生構成。

承董事會命
自動系統集團有限公司
陳中妮
公司秘書

香港，二零一四年五月二十三日

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、梁達光先生及王維航先生；非執行董事胡聯奎先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。

僅供識別