

AUTOMATED**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)¹梁達光先生(行政總裁)²

王維航先生

¹ 許永財先生已辭任行政總裁及執行董事，自二零一四年七月二十三日起生效

² 梁達光先生已獲委任為行政總裁，自二零一四年七月二十三日起生效

非執行董事

胡聯奎先生(主席)

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					
梁達光先生				C	M
王維航先生				M	C
胡聯奎先生		M	M		M
楊孟瑛女士	C	M	M		
陸嘉琦先生	M	C	M		
徐蓬女士	M		C		

附註：

* 管理委員會的其他成員均非本公司的董事

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年五月二十三日