

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)

### 董事會召開日期

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一四年三月十九日於香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
公司秘書  
陳中妮

香港，二零一四年三月六日

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。