

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)

有關行政總裁委任之公告

謹此提述自動系統集團有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十三日之公告（「該公告」），其中內容（除其他事宜外）提及有關梁達光先生（「梁先生」）獲委任為本公司行政總裁。

本公司董事會（「董事會」）謹此進一步宣布，梁先生已與本公司訂立服務合同，自二零一四年七月二十三日起計為期三年。彼之董事職務須根據本公司細則之規定於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。根據上述的服務合同，梁先生該享有每年基本薪金2,760,000港元、根據本公司及其附屬公司之可衡量表現貢獻而計算與表現有關之獎勵花紅，以及其他福利。梁先生之薪酬乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況而釐定。

梁先生的履歷及其他相關資料請參見該公告。

承董事會命
自動系統集團有限公司
公司秘書
李碧嫻

香港，二零一四年七月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事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