

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

梁達光先生(行政總裁)

王維航先生

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						
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，二零一四年七月二十三日

* 僅供識別