

**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)<sup>1</sup>

王維航先生

許永財先生(行政總裁)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

**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 <sup>#</sup>	投資委員會
董事						
梁達光先生					C	M
王維航先生					M	C
許永財先生						
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，二零一四年七月二日

\* 僅供識別