

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的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)

委任執行董事及非執行董事 及 董事會轄下委員會組成變更

本公司董事會宣布如下事項，自二零一五年九月十七日起生效：

- (1) 王粵鷗先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 崔勇先生及李偉先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 本公司管理委員會組成變更如下：
 - i. 李偉先生已獲委任為本公司管理委員會成員；及
 - ii. 鄭慧思女士、李卓偉先生及施浩生先生已不再擔任本公司管理委員會成員。

委任董事

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，王粵鷗先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事；崔勇先生（「崔先生」）及李偉先生（「李先生」）已獲委任為本公司非執行董事，全部自二零一五年九月十七日起生效。王先生繼續為本公司財務總監及公司秘書。新董事簡歷載列如下：

執行董事

王粵鷗先生

王先生，現年四十歲，於二零一一年加盟本公司及其附屬公司（「本集團」）及曾為本集團財務總經理。彼分別自二零一三年及二零一四年起出任本公司之財務總監及聯席公司秘書，以及自二零一四年五月二十三日獲委任為本公司管理委員會（「管理委員會」）之成員。王先生現為本公司若干附屬公司及一間聯營公司之董事（即 i-Sprint Innovations Pte Ltd 之董事），以及本公司最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」）之附屬公

司廣州石竹計算機軟件有限公司之財務總監及董事。王先生曾為廣州衡緯科技有限公司之財務總監及董事會秘書，以及緯創軟件股份有限公司之中國區財務經理。王先生持有暨南大學頒發之國際會計學士學位、英國威爾斯大學頒發之工商管理碩士學位，以及清華大學研究院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生於過去三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或其他主要的任命。除上文披露者外，緊接獲委任現職前，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

王先生確認，除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

王先生已與本公司新訂立服務合同，自二零一五年九月十七日起計為期三年。彼須根據本公司之公司細則（「細則」），將擔任有關職位直至彼於下屆股東大會上退任為止，屆時彼將符合資格膺選連任。其後，彼將根據細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而合同期限將通過選舉或重選按次續約三年。根據上述的服務合同，王先生該享有每年基本薪金759,000港元、根據本集團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。王先生之薪酬乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況而釐定。

非執行董事

崔勇先生

崔先生，現年四十八歲，於二零零五年三月加盟華勝天成。彼分別自二零零八年十月及二零一五年一月起獲委任為華勝天成副總裁及系統信息產品（板塊）總經理。崔先生於華勝天成任職期間，曾擔任多個部門總經理，其中包括電訊行業、存儲增值事業部及系統產品事業部。崔先生持有北京大學光華管理學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

崔先生於過去三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或其他主要的任命。除上文披露者外，緊接獲委任現職前，崔先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期，崔先生於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有華勝天成250,000股限制性股票權益。

崔先生確認，除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

李偉先生

李先生，現年五十歲，自二零一四年三月獲委任為華勝天成董事。李先生現為華勝天成若干附屬公司之董事。彼於中國曾任金陵科技學院講師、上海證券交易所上市公司華泰證券股份有限公司（前名：江蘇省證券公司）（證券代碼：601688.SH）之全資附屬公司江蘇東方證券經紀公司經理、南京偉中科技實業有限公司總經理、深圳證券交易所上市公司北海銀河產業投資股份有限公司（證券代碼：000806.SZ）之全資附屬公司南寧銀河南方軟件有限公司總經理、中國風險投資研究院華東代表處主任及中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部上海業務部總經理。李先生持有在中國華東師範大學頒發之學士學位、南京師範大學頒發之碩士學位，以及長江商學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

李先生於過去三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或其他主要的任命。除上文披露者外，緊接獲委任現職前，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期，李先生於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有華勝天成200,000股限制性股票權益。

李先生確認，除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

上述新非執行董事的委任固定服務任期自二零一五年九月十七日起計為期三年，彼等須根據細則，將擔任有關職位直至彼等於下屆股東大會上退任為止，屆時彼等將符合資格膺選連任。其後，彼等將根據細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而服務任期期限將通過選舉或重選按次續約三年。就加入董事會而應付予崔先生及李先生之每年董事酬金分別為55,000港元，乃按崔先生及李先生之職責及職務而決定。

除上文披露者外，上述新董事均已確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

董事會轄下委員會組成變更

董事會進一步宣布，以下管理委員會成員之變更，自二零一五年九月十七日起生效：

- i. 李偉先生已獲委任為管理委員會成員；及
- ii. 鄭慧思女士、李卓偉先生及施浩生先生已不再擔任管理委員會成員。

由於上述變更，管理委員會由梁達光先生(主席)、王維航先生、李偉先生及王粵鷗先生構成。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
王粵鷗 顏偉興

香港，二零一五年九月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁達光先生、王維航先生及王粵鷗先生；非執行董事胡聯奎先生、崔勇先生及李偉先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。

* 謹供識別