

**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

王粵鷗先生 (財務總監兼聯席公司秘書)

#### 非執行董事

李偉先生 (主席)

崔勇先生

#### 獨立非執行董事

潘欣榮先生

鄧建新先生

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
<b>董事</b>					
梁達光先生				<b>C</b>	<b>M</b>
王維航先生				<b>M</b>	<b>C</b>
王粵鷗先生				<b>M</b>	
李偉先生	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>M</b>	
崔勇先生					
潘欣榮先生	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>M</b>		<b>M</b>
鄧建新先生	<b>C</b>		<b>M</b>		<b>M</b>

附註:

**C** 有關董事委員會的主席

**M** 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年九月三十日