

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

王維航先生

王粵鷗先生 (代理行政總裁、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

葉芳女士

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					
王維航先生					C
王粵鷗先生				C	M
李偉先生	M	M	C	M	
崔勇先生				M	
潘欣榮先生	M	C	M		M
鄧建新先生	C		M		M
葉芳女士	M	M			

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，二零一五年十一月十二日