

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之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)

更換核數師

董事會宣布，德勤於二零零九年十一月九日辭去本集團核數師一職，而羅兵咸永道會計師事務所於二零零九年十一月九日獲董事會委任為本集團核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師

自動系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司因應近來本公司控股股東變動而進行有關核數師委任之內部檢討程序，德勤·關黃陳方會計師事務所（「德勤」）由二零零九年十一月九日起辭去本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師一職。德勤確認，辭任乃出於其本身意願，而據彼認為，概無涉及其辭任需要本集團股東或債權人垂注之事宜。

根據本公司之細則第 163(B)條，羅兵咸永道會計師事務所於二零零九年十一月九日獲董事會委任為本公司核數師，以填補德勤辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
自動系統集團有限公司
秘書
劉銘志

香港，二零零九年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、劉銘志先生及梁達光先生；非執行董事王維航先生、胡聯奎先生及陳朝暉先生；以及獨立非執行董事，楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。