

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，羅兵咸永道於二零一二年七月十三日辭去本公司核數師一職，而致同香港於二零一二年七月十三日獲董事會委任為本公司核數師，以填補羅兵咸永道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，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）自二零一二年七月十三日起辭去本公司核數師一職。董事會並宣布，根據本公司之細則第163(B)條，自二零一二年七月十三日起，委任致同（香港）會計師事務所有限公司（「致同香港」）為本公司之核數師，以填補因羅兵咸永道辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

致同香港為Grant Thornton International Ltd（「致同國際」）之成員所。致同會計師事務所（「致同」）亦為致同國際之成員所，彼現為本公司最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司之核數師。董事會議決委任致同香港為本公司核數師，以便與最終控股公司取得一致，確保最終控股公司和本公司核數工作的一致性和高效率性。董事會認為委任致同香港為核數師整體上符合本公司及其股東的最佳利益。董事會並未知悉任何其他有關更換核數師之情況需提請本公司股東垂注。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，而本公司得悉百慕達法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何須本公司股東注意的事宜而作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

承董事會命  
自動系統集團有限公司  
劉銘志  
公司秘書

香港，二零一二年七月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、許永財先生、梁達光先生及劉銘志先生；非執行董事胡聯奎先生、王維航先生及鄒志英女士；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。