

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)

執行董事及副主席之榮休 及 公司秘書之變更

本公司董事會宣布以下事項，自二零一四年七月一日起生效：

- (1) 賴音廷先生將榮休而辭任本公司執行董事及董事會副主席，並將不再為本公司管理委員會及投資委員會成員；
- (2) 陳中妮女士已辭任本公司之公司秘書，並將繼續負責監督本集團之內部審核事宜；及
- (3) 李碧嫻女士已獲委任為本公司之公司秘書。

執行董事及副主席之榮休

自動系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，賴音廷先生（「賴先生」）將榮休而辭任本公司執行董事及董事會副主席，自二零一四年七月一日起生效。賴先生亦將自同日起不再為本公司管理委員會及投資委員會成員。

賴先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須要本公司股東注意。

賴先生一直致力推動公司業務的迅速擴展，其中包括領導本公司於一九九七年在香港聯合交易所上市及拓展香港以外業務。憑著賴先生對本公司的忠心和熱誠的工作態度，賴先生建立了一支強大的工作隊伍。賴先生在資訊科技界擁有廣泛經驗，於香港同業中享負盛名。董事會謹此對賴先生所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

公司秘書之變更

董事會進一步宣布，陳中妮女士（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書，以及李碧嫻女士（「李女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年七月一日起同時生效。陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須要本公司股東注意。陳女士將繼續負責監督本公司及其附屬公司（「本集團」）之內部審核事宜。

李女士，現年三十六歲，於二零零一年加盟本公司，以及負責本集團之公司秘書事務及合規事宜。李女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。彼持有香港理工大學頒發之企業管治碩士學位，以及持有工商管理學士學位。

承董事會命
自動系統集團有限公司
主席
胡聯奎

香港，二零一四年六月三十日

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、許永財先生及賴音廷先生；非執行董事胡聯奎先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。

* 僅供識別