

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的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)

代理行政總裁調任為行政總裁；

財務總監及聯席公司秘書辭任；

及

委任財務總經理

本公司董事會宣布以下事項：

1. 王粵鷗先生將由本公司代理行政總裁調任為行政總裁及將辭任本公司財務總監及聯席公司秘書之職務，自二零一六年九月一日起生效。王先生辭任聯席公司秘書後，本公司另一位聯席公司秘書顏偉興先生將留任並擔任本公司之唯一公司秘書；及
2. 顏先生將獲委任為本公司財務總經理，自二零一六年九月一日起生效。

代理行政總裁調任為行政總裁；及財務總監及聯席公司秘書辭任

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，王粵鷗先生（「王先生」）將由本公司代理行政總裁調任為行政總裁及將辭任本公司財務總監及聯席公司秘書之職務，自二零一六年九月一日起生效。王先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。王先生將繼續為本公司執行董事。

王先生辭任聯席公司秘書後，本公司另一位聯席公司秘書顏偉興先生（「顏先生」）將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

王先生，現年四十一歲，自二零一五年九月十七日獲委任為本公司執行董事。王先生於二零一一年加盟本公司及其附屬公司（「本集團」）及曾為本集團財務總經理。彼分別自二零一三年及二零一四年起出任本公司之財務總監及聯席公司秘書。王先生現為本公司若干附屬公司及一間聯營公司之董事（即i-Sprint Innovations Pte Ltd 之董事），以及本公司最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司之附屬公司廣州石竹計算機軟件有限公司之財務總監及董事。王先生曾為廣州衡緯科技有限公司之財務總監及董事會秘書，以及緯創軟件股份有限公司之中國區財務經理。王先生持有暨南大學頒發之國際會計學士學位、英國威爾斯大學頒發之工商管理碩士學位，以及清華大學研究院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文披露者外，王先生於過去三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或其他主要的任命。緊接獲委任現職前，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

王先生確認，除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

王先生將與本公司訂立新服務合同，自二零一六年九月一日起計為期三年，以取代彼於二零一五年九月十七日與本公司訂立的原服務合同。彼之董事職務須根據本公司之公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據新服務合同，王先生該享有每年基本薪金1,539,000港元、根據本集團之可衡量表現貢獻而計算與表現有關之獎勵花紅，以及其他福利。王先生之薪酬乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況而釐定。

除上文披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關王先生調任為本公司行政總裁的資料，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任財務總經理

董事會進一步宣布，顏先生將獲委任為本公司財務總經理，自二零一六年九月一日起生效。

顏先生，現年四十五歲，於二零零九年加盟本公司及曾為本公司一間附屬公司之財務總經理。彼自二零一四年起出任本公司之聯席公司秘書。顏先生持有澳洲新英格蘭大學之財務管理學士學位（主修會計學），彼亦為香港會計師公會註冊會計師及澳洲會計師公會執業會計師。顏先生將繼續為本公司之公司秘書。

本公司謹此歡迎王先生及顏先生出任新職位。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
王粵鷗 顏偉興

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生及王粵鷗先生；非執行董事李偉先生及崔勇先生；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及葉芳女士。

* 謹供識別