

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)

委任財務總監 及聯席公司秘書

本公司董事會宣布以下事項：

1. 顏偉興先生將由本公司財務總經理調任為本公司財務總監，自二零二二年一月一日起生效；及
2. 劉雅婷女士將獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二二年一月一日起生效。

財務總經理調任為財務總監

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，顏偉興先生（「顏先生」）將由本公司財務總經理調任為財務總監，自二零二二年一月一日起生效。

顏先生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及自二零一六年起出任本公司之公司秘書。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。

委任聯席公司秘書

董事會進一步宣布，劉雅婷女士（「劉女士」）將獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二二年一月一日起生效。本公司現任公司秘書顏先生，將繼續擔任本公司另一聯席公司秘書。

劉女士自二零一九年加盟本公司，彼主要負責本公司及其附屬公司之公司秘書事務及合規事宜。劉女士為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）公會會員。彼持有伯明翰城市大學頒發之工商管理文學學士學位，並持有香港理工大學頒發之公司管治碩士學位。劉女士具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 3.28 條規定的資格。

本公司謹此歡迎顏先生及劉女士出任新職位。

承董事會命
自動系統集團有限公司
執行董事及行政總裁
王粵鷗

香港，二零二一年十二月二十八日

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；非執行董事崔勇先生；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及柯小菁女士。

* 僅供識別