

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)

非執行董事變更 及 董事會轄下委員會組成變更

本公司董事會謹此宣佈如下事項，自二零二三年五月二十四日起生效：

- (1) 張秉霞女士已獲委任為本公司非執行董事；
- (2) 崔勇先生因工作調整，已辭任本公司非執行董事之職務；及
- (3) 本公司董事會轄下之管理委員會組成變更如下：
 - i. 張秉霞女士已獲委任為本公司管理委員會成員；及
 - ii. 崔勇先生已不再擔任本公司管理委員會成員。

(1) 委任非執行董事

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，張秉霞女士（「張女士」）已獲委任為本公司非執行董事及管理委員會成員，自二零二三年五月二十四日起生效。張女士之簡歷載列如下：

非執行董事

張秉霞女士

張女士，現年四十七歲，自二零一六年十二月加盟本公司於上海證券交易所上市（股份代號：600410.SH）之最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」），現為華勝天成之首席財務官兼高級副總裁。彼曾任錢包金服（北京）科技有限公司（為於深圳證券交易所上市公司廣東奧馬電器股份有限公司（股份代號：002668）之子公司）之首席財務官、盛大無線集團（現稱華友數碼傳媒科技有限公司）之財務總監兼副總裁、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市公司長達科技控股有限公司（現稱朗華國際集團有限公司，股份代號：8026）擔任高級財務經理、北京搜狐互聯網公司之高級財務主管及中國山西省太原市國家稅務局之征管科主任科員。

* 謹供識別

張女士於互聯網公司擁有逾二十年財務管理經驗，熟悉於美國、香港、國內上市之公司財務管理，在財務、稅務、投資及資本運作方面皆經驗豐富。彼持有中國山西財經學院（現稱山西財經大學）頒發之會計學及稅務學雙專業經濟學學士學位及中國中央財經大學頒發之經濟學碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，張女士於過去三年並無於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，彼並無於本公司及其集團其他成員擔任任何職位。張女士於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之股份中擁有華勝天成250,000股限制性股票權益。

除上文披露者外，張女士確認，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，亦無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

張女士的委任固定服務任期自二零二三年五月二十四日起計為期三年，彼須根據本公司之公司細則（「細則」），將擔任有關職位直至彼於下屆股東大會上退任為止，屆時彼將符合資格膺選連任。其後，彼等將根據細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而服務任期期限將通過選舉或重選按次續約三年。就加入董事會而應付予張女士之每年董事酬金為55,000港元，乃按張女士之職務及職責而決定。

除上文披露者外，張女士已確認，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

(2) 非執行董事之辭任

董事會進一步宣佈，崔勇先生（「崔先生」）因工作調整，已辭任本公司非執行董事及管理委員會之職務，自二零二三年五月二十四日起生效。

崔先生已確認，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或聯交所垂注。

崔先生在擔任本公司之非執行董事期間提出寶貴意見，為本公司及其附屬公司發展作出重大貢獻。董事會謹此對崔先生所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

(3) 董事會轄下委員會組成變更

董事會進一步宣佈，以下董事會轄下委員會成員之變更，自二零二三年五月二十四日起生效：

- i. 張秉霞女士已獲委任為管理委員會成員；及
- ii. 崔勇先生已不再擔任管理委員會成員。

由於上述變更，管理委員會由王粵鷗先生（管理委員會主席）、王維航先生及張秉霞女士構成。

董事會藉此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二三年五月二十四日

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；非執行董事張秉霞女士；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。