

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)

### **董事變更**

### **委任新行政總裁及執行董事**

自動系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈賴音廷先生（「賴先生」）辭任本公司行政總裁；委任許永財先生（「許先生」）接替賴先生擔任本公司行政總裁；許先生亦同時獲委任為本公司執行董事；賴先生將留任本公司執行董事並擔任董事會副主席一職；以及本公司執行董事梁達光先生（「梁先生」）的新職務詳情，全部於二零一一年十二月一日正式生效。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發本公告。

董事會宣佈賴先生辭任本公司行政總裁；委任許先生接替賴先生擔任本公司行政總裁；許先生亦同時獲委任為本公司執行董事；賴先生將留任執行董事並擔任董事會副主席一職；以及本公司執行董事梁先生的新職務詳情，全部於二零一一年十二月一日正式生效。

#### **辭任行政總裁**

賴先生基於個人理由辭任本公司行政總裁的職務，於二零一一年十二月一日正式生效。賴先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無與賴先生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。董事會謹此感謝賴先生於多年來對本公司所作之寶貴貢獻及服務。

#### **委任新行政總裁及執行董事**

##### **許永財先生**

許先生將獲委任接替賴先生擔任本公司行政總裁；許先生亦同時獲委任為本公司執行董事，於二零一一年十二月一日正式生效。

許先生，現年四十六歲，於一九九五年加盟本公司的其中一家附屬公司，自動系統(香港)有限公司（「自動系統香港」）。許先生現為自動系統香港於香港、澳門及中國內地銷售部高級副總裁。許先生主要負責管理公司於香港、澳門及中國內地的銷售業務，並善長於變更管理及推動本公司及其附屬公司（「本集團」）的業務擴展，尤其於公營機構及解決方案業務方面。許先生於一九九一年在美國俄勒岡州立大學獲頒授電機及電子工程學法理學士學位及於一九九四年在該校取得電腦及電子工程學碩士學位。

許先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務及其他主要的任命。於二零一一年十二月一日起，許先生將獲委任作為本公司管理委員會及投資委員會成員。

除上文披露者外，許先生與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，許先生於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的本公司150,000股股份中擁有權益。根據許先生與本公司新訂立的服務合同，許先生的任期為三年，自二零一一年十二月一日起。許先生將根據本公司細則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，彼將於股東週年大會上輪值退任及連任。根據上述的服務合同，許先生該享有每年基本薪酬為3,300,000港元以及與表現有關之獎勵花紅，該花紅乃根據本集團之可衡量表現貢獻而計算。許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，就有關委任許先生事宜，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

### **留任本公司執行董事並擔任董事會副主席一職**

#### **賴音廷先生**

賴先生，現年五十八歲，將留任本公司執行董事，並將新擔任董事會副主席一職。作為董事會副主席，賴先生主要負責董事會的相關工作，並參予本集團的策略性計劃及發展。

賴先生於一九七六年加盟本集團及於一九九一年至二零零二年為本集團之香港業務總經理。彼於一九九七年獲委任為本公司之董事，其後於二零零二年四月成為本公司之董事總經理。賴先生於本公司擔任董事總經理之職務已重新命名為行政總裁，自二零一零年一月一日起生效。賴先生於一九七六年畢業於香港中文大學，持有理學（榮譽）學士學位。

除本公司外，賴先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務及其他主要的任命。賴先生現為本公司執行董事及本公司管理委員會及投資委員會成員。彼亦身兼本集團若干附屬公司的董事。

賴先生與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，賴先生於證券及期貨條例第XV部界定的本公司3,949,621股股份中擁有權益。根據賴先生與本公司訂立的新服務合同，賴先生的任期為十三個月，自二零一一年十二月一日起（「服務期」）。彼之董事職務將根據本公司細則之規定於股東週年大會輪值告退及重選。根據上述的服務合同，賴先生於服務期內享有之基本薪酬為1,000,000港元及花紅。賴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，就有關委任賴先生事宜，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

## 公司執行董事的新職務詳情

### 梁達光先生

自二零一一年十二月一日起，梁先生將不再為首席營運官。梁先生的新職務將包括負責開拓新業務，以及合併和收購及資本投資。梁先生將繼續擔任本集團其中一家附屬公司 i-Sprint Innovations Pte. Ltd. (「i-Sprint」) 的主席。i-Sprint 於新加坡成立，主要從事開發、分銷、應用及支援技術風險管理產品業務。該等產品適合需要具有全球憑證及登入管理解決方案及高度保安環境之金融及保險機構和企業。此外，梁先生已獲委任為代表本公司的高級顧問，並將本公司的全球業務策略與本公司的最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司協同增效。梁先生將直接向董事會匯報。

梁先生，現年五十一歲，於二零零九年獲委任為本公司的執行董事及其後於二零一一年二月成為本公司之首席營運官。梁先生現為 AsiaSoft Company Limited (「AsiaSoft」) 董事兼共同創辦人。彼曾擔任 AsiaSoft 行政總裁。AsiaSoft 於二零零七年成立，提供企業之計算基礎設施軟件解決方案工程、銷售及支援。於成立 AsiaSoft 前，梁先生曾於納斯達克上市公司 Sun Microsystems Inc. 大中華區(股份代號:JAVA)任職十七年。彼擔任 Sun Microsystems Inc. 之港台董事總經理、大中華合作夥伴銷售／行業銷售以及大中華全球銷售及服務之高級地區董事，亦曾擔任 Sun Microsystems Inc. 之企業董事。加盟 Sun Microsystems Inc. 前，梁先生曾於王安電腦有限公司、優利系統中國有限公司、菲利普莫里斯亞洲集團及 Exxon Chemical Asia Pacific Ltd. 等多家公司出任多個財務及／或銷售職位。梁先生在美國加州州立大學長灘分校獲頒發工商電腦法理學士學位及工商管理碩士學位。

除本公司外，梁先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務及其他主要的任命。梁先生現為本公司執行董事及本公司的管理委員會及投資委員會成員。彼亦身兼本集團若干附屬公司的董事。

梁先生與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，梁先生於證券及期貨條例第 XV 部界定的本公司股份中並無擁有權益。根據梁先生早前與本公司訂立的服務合同，梁先生的任期為三年，自二零一一年一月一日起。彼之董事職務須根據本公司細則之規定於股東週年大會輪值告退及重選。根據上述的服務合同，梁先生該享有每年基本薪酬為 2,112,000 港元以及與表現有關之獎勵花紅，該花紅乃根據本集團之可衡量表現貢獻而計算。梁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，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關梁先生新職務的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

承董事會命  
劉銘志  
公司秘書

香港，二零一一年十一月二十九日

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