

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

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布陳朝暉先生（「陳先生」）辭任本公司非執行董事之職務，以及委任鄒志英女士（「鄒女士」）接替陳先生擔任本公司非執行董事，全部於二零一二年六月二十日正式生效。

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。

董事會宣布陳先生辭任本公司非執行董事之職務，以及委任鄒女士接替陳先生擔任本公司非執行董事，全部於二零一二年六月二十日正式生效。

非執行董事辭任

陳朝暉先生

由於陳先生已辭任本公司最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」）的財務總監，所以彼亦辭任本公司非執行董事之職務，於二零一二年六月二十日正式生效。陳先生並自同日開始不再擔任董事會轄下審核委員會及管理委員會的成員。

陳先生於二零零九年獲委任為本公司之非執行董事，彼曾為華勝天成之財務總監。於二零一二年二月，陳先生被調任為華勝天成（中國）融資租賃有限公司（即華勝天成的全資擁有附屬公司）之董事長。陳先生在擔任本公司之董事期間，一直勤勉，為本公司及其附屬公司（「本集團」）發展作出重大貢獻。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須要本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

鄒志英女士

鄒女士獲委任接替陳先生擔任本公司非執行董事，鄒女士亦同時獲委任為董事會轄下審核委員會及管理委員會成員，全部於二零一二年六月二十日正式生效。

鄒女士，現年39歲，於二零一二年四月加盟華勝天成，擔任執行副總裁，負責華勝天成集團後台的營運管理，職責包括財務、人力資源、物流採購和內部審計、管理會計、綜合辦等。鄒女士曾在多間公司任職，其中包括於二零零九年至二零一二年期間擔任騰創科技(北京)有限公司集團執行副總裁兼首席財務官，並於二零零六年至二零零九年期間擔任德國默克製藥公司(Merck KGaA, Darmstadt (Germany)) (「默克」) 中國區附屬公司(現名默克雪蘭諾)財務總監及內部控制總監。默克於一九九五年在德國法蘭克福股票交易市場上市。鄒女士亦於二零零五年至二零零六年期間擔任美國布魯克公司亞太區財務及運營總監、於二零零三年至二零零五年期間擔任美國凱創公司大中華區財務及行政部門經理，以及於一九九五年至二零零三年期間先後在英國盛世長城公司、美國通用電氣公司、美國網絡聯盟公司任職。鄒女士畢業於中國中央財經大學金融系，持有金融學學士學位。鄒女士為國際高級注冊風險管理師及「2011年度中國CFO十大優秀人物」。

鄒女士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務或任何其他主要的任命。緊接獲委任現職前，鄒女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

除上文披露者外，鄒女士確認彼與本公司任何董事、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，鄒女士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。鄒女士的委任並無固定服務任期，彼須根據本公司細則(「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，彼將根據細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。就加入董事會而應付予鄒女士之每年董事酬金為50,000港元，乃按鄒女士之職責及職務而決定。

鄒女士已確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露有關委任鄒女士的資料，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

本公司謹此歡迎鄒女士加入董事會。

承董事會命
劉銘志
公司秘書

香港，二零一二年六月二十日

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、王維航先生及鄒志英女士；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。