



## 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)

#### 董事名單與其角色和職能

自動系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

賴音廷先生(副主席)

許永財先生(行政總裁)

梁達光先生

劉銘志先生(財務總監兼公司秘書)

##### 非執行董事

胡聯奎先生(主席)

王維航先生

##### 獨立非執行董事

楊孟瑛女士

陸嘉琦先生

徐蓬女士

本公司已設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	管理委員會	投資委員會
<b>董事</b>					
賴音廷先生				M	M
許永財先生				M	M
梁達光先生				M	M
劉銘志先生				M	
胡聯奎先生		M	M		
王維航先生				C	C
楊孟瑛女士	C	M	M		
陸嘉琦先生	M	C	M		
徐蓬女士	M		C		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年十二月四日