

AUTOMATED

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

梁達光先生 (行政總裁)

王維航先生

王粵鷗先生 (財務總監兼聯席公司秘書)

非執行董事

胡聯奎先生(主席)

李偉先生

崔勇先生

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
董事					
梁達光先生				C	M
王維航先生				M	C
王粵鷗先生				M	
胡聯奎先生		M	M		M
李偉先生				M	
崔勇先生					

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，二零一五年九月二十三日