

**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**

自二零二三年五月二十四日起，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**

王維航先生（主席）

王粵鷗先生（行政總裁）

**非執行董事**

張秉霞女士

**獨立非執行董事**

潘欣榮先生

鄧建新先生

柯小菁女士

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>					
王維航先生			<b>C</b>	<b>M</b>	<b>C</b>
王粵鷗先生				<b>C</b>	<b>M</b>
張秉霞女士				<b>M</b>	
潘欣榮先生	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>M</b>		<b>M</b>
鄧建新先生	<b>C</b>	<b>M</b>	<b>M</b>		<b>M</b>
柯小菁女士	<b>M</b>	<b>M</b>			

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，二零二三年五月二十四日

\* 僅供識別