

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的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)

委任提名委員會成員

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員柯小菁女士（「柯女士」）已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月二十六日起生效。

董事會藉此歡迎柯女士加入本公司提名委員會。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生及王粵鷗先生；非執行董事張秉霞女士；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及柯小菁女士。

* 謹供識別