



## 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

自二零二五年六月二十六日起，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<br>董事 | 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 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 王維航先生       |       |       | C     | M     | C     |
| 王粵鷗先生       |       |       |       | C     | M     |
| 張秉霞女士       |       |       |       | M     |       |
| 潘欣榮先生       | M     | C     | M     |       | M     |
| 鄧建新先生       | C     | M     | M     |       | M     |
| 柯小菁女士       | M     | M     | M     |       |       |

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，二零二五年六月二十六日

\* 僅供識別