



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)

董事變動

董事會宣布，自二零零七年十一月三十日起，George Finlay Bell 先生辭任本公司之非執行董事。彼之職位由 Michael Shove 先生接任。

非執行董事辭任

自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，George Finlay Bell 先生因退休已辭去本公司之非執行董事一職，自二零零七年十一月三十日起生效。彼亦自同日開始不再擔任本公司若干董事委員會之主席及／或成員。彼之職位由 Michael Shove 先生接任。

Bell 先生自二零零五年起出任本公司之非執行董事，並且於退休前為 Computer Sciences Corporation（「CSC」）之亞洲區總裁。CSC 為本公司之最終控股公司。Bell 先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦概無務須本公司股東垂注之有關其辭任之其他事宜。

董事會謹藉此機會感謝 Bell 先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，Michael Shove 先生已獲委任為本公司之非執行董事，自二零零七年十一月三十日起生效，以替任 George Finlay Bell 先生。

Shove 先生，年五十歲，最近獲委任為 CSC 之亞洲區總裁。於出任其現有職務前，Shove 先生為 CSC 之澳洲區總裁。彼於一九九九年透過 CSC 收購 GE Capital IT Solutions 加入 CSC。較早前，彼為 Digital Equipment Corporation 工作。Shove 先生持有英國倫敦金斯頓大學之商業國家高等教育文憑。

除上文所披露者外，Shove 先生於其獲委任現職前，並無於本公司及本公司其他成員公司出任任何職位，除因出任 CSC 亞洲區之職位而將被委任為於吉隆坡證券交易所上市之 CSC 附屬公司 Computer Systems Advisers (M) Berhad 之董事外，Shove 先生於過去三年內，並無於上市公眾公司擔任董事。Shove 先生並於 CSC 多家附屬公司擔任董事職務。

根據證券及期貨條例第XV部所界定，Shove先生並無持有本公司任何股份權益，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。Shove先生於CSC持有股份權益。

Shove先生與本公司並無訂立服務合約。根據本公司細則，Shove先生將擔任有關職位直至彼於下屆股東大會上退任為止，屆時彼將符合資格膺選連任。其後，彼將根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任及連任。就加入董事會而應付予Shove先生之每年董事袍金為50,000港元，上述袍金乃經由董事會參考Shove先生之職務及責任，以及目前之市場情況後釐定。

概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須要披露之資料，並概無務須本公司股東垂注之其他事宜。

本公司謹此歡迎Shove先生加入董事會。

承董事會命
秘書
劉銘志

香港，二零零七年十二月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生；非執行董事Allen Joseph Pathmarajah先生、郭其鏞先生、巫貴昌先生、Michael Shove先生、Darren John Collins先生、Wang Yung Chang, Kenneth先生及Andrew John Anker先生；以及獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。