



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)

董事會召開日期

自動系統集團有限公司（「本公司」）謹此宣布本公司將於二零零八年十一月二十六日於香港新界沙田安心街11號華順廣場15樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核業績，其發布及考慮派發中期股息。

承董事會命
秘書
劉銘志

香港，二零零八年十一月十一日

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。