

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
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之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)

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二零零九年十一月十八日
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二零零九年九月三十日止六個月之未經審核業績及其發布。

承董事會命
秘書
劉銘志

香港，二零零九年十一月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、劉銘志先生及梁達光先生；非
執行董事胡聯奎先生、王維航先生及陳朝暉先生；以及獨立非執行董事，陸嘉琦先
生、徐蓬女士及楊孟瑛女士。