



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

自二零二五年九月十八日起，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

陳征先生

鄧建新先生

黃陳宏博士

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 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	M	
陳征先生	M	C	M		M
鄧建新先生	C	M	M		M
黃陳宏博士	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，二零二五年九月十八日

* 僅供識別