



**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)

## 更改董事會召開日期

茲提述自動系統集團有限公司（「本公司」）於二零零八年六月五日所刊發有關本公司董事會會議（「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三月三十一日止年度之經審核業績，其發布及考慮派發末期股息通知之公告。

本公司董事會謹此宣布，由於本公司之工作日程表有變，董事會會議將由二零零八年六月二十三日更改至二零零八年六月二十七日舉行。董事會會議召開之地點和目的不變。

承董事會命  
秘書  
劉銘志

香港，二零零八年六月十七日

於本公布日期，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。