

香港交易及結算所有限公司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」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
自動系統集團有限公司
聯席公司秘書
顏偉興 劉雅婷

香港，二零二六年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王維航先生、王粵鷗先生及張秉霞女士；以及獨立非執行董事陳征先生、鄧建新先生及黃陳宏博士。

* 僅供識別