

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份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。



FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

董事會會議通告

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈將於二零零零年八月十四日下午四時正假座香港柴灣利眾街18號弘茂集團大廈1樓舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零零年六月三十日止三個月之綜合未經審核賬目 (「季度報告」)；
2. 批准於創業板網站 www.hkgem.com 刊登季度報告之公佈，並寄發季度報告予股東；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命
公司秘書
劉慧鳳

香港，二零零零年八月二日

本公佈(發行人之董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關發行人之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計連續七日刊登於創業板網站內之「最近期公司公佈」網頁及本公司之網站。