

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)

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，劉慧鳳女士 (「劉女士」) 自二零零零年十月三十一日起辭任本公司公司秘書兼合資格會計師之職務，而梁偉祥先生 (「梁先生」) 已獲委任出任本公司新公司秘書兼合資格會計師。梁先生亦為本公司執行董事。

梁先生為合資格會計師及特許秘書，擁有十年以上之會計與核數經驗，且具有三年以上之財務管理經驗。彼為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港稅務學會之會員。彼亦為英國公認會計師公會資深會員。彼於二零零零年五月加入本集團。

董事會謹此鳴謝劉女士於其服務期內對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
梁偉祥

香港，二零零零年十月三十一日

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「最新公司公佈」網頁及本公司之網站。