

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何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)

關 連 交 易

董事會公佈，於二零零零年十一月一日，本公司之全資附屬公司SomaFlex與本公司之董事兼主要股東駱先生訂立協議。根據該協議，SomaFlex將向駱先生收購Maya Systems之70%股權，現金代價為5,000,000港元。

由於駱先生為本公司之董事兼主要股東，根據創業板上市規則，收購構成本公司之一項關連交易。然而，由於收購代價之價值屬創業板上市規則第20.24條所指之小額交易之範圍，收購毋須股東批准。收購之詳情將載於本公司下年度刊發之年報及賬目內。

協 議

日期： 二零零零年十一月一日

賣方： 駱先生，本公司之董事兼主要股東

買方： SomaFlex，本公司之全資附屬公司

將收購之資產： Maya Systems每股面值1.00新加坡元之股份350,000股，佔Maya Systems已發行股本70%

代 價 及 付 款 條 款

收購之代價為5,000,000港元，將於協議完成時以現金支付。

代價乃由協議雙方以公平交易原則進行磋商後達成協議。收購之代價乃以Maya Systems於二零零零年九月三十日之未經審核有形資產淨值70%為基礎計算，即約為

1,120,000新加坡元(約為5,000,000港元)。

收購之代價乃以本公司於二零零零年七月上市時之所得款項淨額支付。

收購容許本公司取得Maya Systems之控制性權益。董事會認為，交易之條款公平合理，而訂立協議亦符合本集團之利益。

完成

協議之完成為無條件。預期協議將於其條件達成後於二零零零年十一月一日完成。

有關MAYA SYSTEMS之資料

Maya Systems主要從事開發及銷售用於建立以互聯網為基礎之直接經銷系統與物流管理有關之軟件。現有客戶包括於新加坡及馬來西亞之批發商及倉庫經營者。

Maya Systems現時由駱先生擁有70%，而另外30%則由獨立於本集團及本公司之董事或其主要行政人員及其任何聯繫人士之第三者擁有。

截至一九九九年三月三十一日止年度，Maya Systems除稅前及除稅後淨虧損分別約為42,020新加坡元(約186,990港元)及約42,730新加坡元(約190,150港元)，而截至二零零零年三月三十一日止年度之未經審核除稅前及除稅後淨虧損則分別約為151,920新加坡元(約676,040港元)及約156,020新加坡元(約694,290港元)。截至二零零零年九月三十日止六個月，Maya Systems未經審核除稅前及除稅後之虧損分別約為184,550新加坡元(約821,250港元)。於二零零零年九月三十日，Maya Systems之未經審核有形資產淨值約為1,600,000新加坡元(約7,120,000港元)。

Maya Systems最近於二零零零年九月完成開發其最新用於建立以互聯網為基礎之直接經銷系統之物流軟件。董事相信，該軟件產品於亞太區會有市場潛力，並很可能為本集團帶來盈利。本集團於二零零零年七月上市之時，上述軟件產品仍在開發階段。故此，董事認為該軟件產品之開發可能要面對潛在業務風險，及附帶之不明朗因素可能會對本集團整體表現造成影響，故此，於二零零零年七月上市之時，Maya Systems並非屬本集團成員之一。

收購之原因

本公司主要於香港及中國從事開發及銷售企業軟件及應用服務供應商業務。

如本公司日期為二零零零年七月十八日之招股章程所述，本公司擬將部份上市所得款項用於收購業務與本集團整體業務策略配合之公司。預期收購令本集團現有產品組合多元化，為本集團帶來日後之策略利益。除此之外，Maya Systems已於新加坡及馬來西亞建立一個分銷網絡及客戶基礎，董事相信，收購可扶助本集團於新加坡及馬來西亞市場擴展業務。本集團亦可借助Maya Systems工程隊伍中之技術專業知識，提升本集團之研究及開發能力。

於本公佈日期，董事並不知悉任何已開發類似Maya Systems所開發之軟件產品，且已於新加坡及馬來西亞建立分銷網絡之其他軟件公司。

關連交易

由於駱先生為本公司之董事兼主要股東，根據創業板上市規則，收購構成一項關連交易。然而，由於收購代價之價值屬創業板上市規則第20.24條所指之小額交易之範圍，收購毋須股東批准。本公司會根據創業板上市規則第20.34條之呈報規定，將關連交易之進一步詳情載於本公司下年度之年報及賬目內。

釋義

| | |
|----------------|--|
| 「協議」 | SomaFlex與駱先生於二零零零年十一月一日就有關收購訂立之協議 |
| 「收購」 | 本公司收購Maya Systems 70%之權益 |
| 「本公司」 | FlexSystem Holdings Limited |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「創業板上市規則」 | 聯交所創業板證券上市規則 |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「Maya Systems」 | Maya Systems Consultants Pte. Ltd.，一間於一九八三年四月二日在新加坡註冊成立之公司，主要從事開發及銷售與物流管理有關之軟件 |
| 「駱先生」 | 駱偉文先生，本公司董事兼主要股東 |

| | |
|------------|--|
| 「股東」 | 本公司已發行股本中每股面值0.1港元之股份之持有人 |
| 「SomaFlex」 | SomaFlex International Inc.，一間於二零零零年五月八日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「港元」 | 港元 |
| 「新加坡元」 | 新加坡元 |

匯率：1新加坡元兌4.45港元

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
 董事兼行政總裁
 駱偉文

香港，二零零零年十一月一日

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起一連七天載於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」內。