

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，麥永光先生 (「麥先生」) 自二零零零年十一月二十七日起辭任本公司獨立非執行董事之職務，而李家偉先生 (「李先生」) 已獲委任出任本公司新獨立非執行董事。

李先生為世邦魏理仕有限公司亞太區之地區財務總監。之前彼為世邦魏理仕有限公司及美國Dun & Bradstreet Corporation一間附屬公司之公司秘書。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼於一九七六年畢業於美國伊利諾斯州University of Urbana，獲頒會計碩士學位，並於一九七五年畢業於美國University of Texas at Arlington，獲頒企業管理(會計)學士學位。

董事會謹此鳴謝麥先生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，二零零零年十一月二十七日

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。