

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」) 謹此宣佈將於二零零二年二月四日下午四時正假座香港九龍大角咀深旺道3號嘉運大廈北座12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二零零一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季業績及第三季業績之公佈；
2. 批准於創業板網址刊登第三季業績，並寄發第三季業績報告予股東；
3. 考慮派付股息 (如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
公司秘書
梁偉祥

香港，二零零二年一月二十二日

本公佈 (發行人之董事共同及個別對承擔全部責任) 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，以致其內任何聲明含有誤導成份；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。

本公佈將由公佈日期起最少一連七天載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁。