

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 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，將於二零零四年二月十二日 (星期四) 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，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止九個月之第三季未經審核業績 (「第三季業績」) 及第三季業績之公佈；
2. 批准於創業板網站及本公司網站刊登第三季業績，並寄發第三季業績予股東；
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，二零零四年一月二十八日

本公佈 (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證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。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)本公佈所表達之一切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。

本公佈將由其發表之日起計最少七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁及本公司之網站。