



FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

季度業績公佈 截至二零零五年六月三十日止三個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板所發佈之資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

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*之董事對本公佈(包括為遵守香港聯合交易所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而在提供*FlexSystem Holdings Limited*之資料方面所透露之詳情)共同及個別承擔責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及確信：(1)本公佈內所載之資料在各重要方面均屬準確及並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理之準則與假設而作出。

截至二零零五年六月三十日止三個月之季度業績

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零零五年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零零四年同期之未經審核綜合比較數字如下：

	附註	截至六月三十日止三個月 二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額	2	<u>19,571</u>	<u>13,667</u>
毛利		<u>15,042</u>	<u>9,818</u>
經營溢利／(虧損)		<u>2,524</u>	<u>(1,181)</u>
分佔一間共同控制實體(虧損)		<u>-</u>	<u>(55)</u>
除稅前溢利／(虧損)		<u>2,524</u>	<u>(1,126)</u>
稅項	3	<u>(241)</u>	<u>(45)</u>
股東應佔溢利／(虧損)		<u><u>2,283</u></u>	<u><u>(1,171)</u></u>
每股盈利／(虧損)－基本	4	<u><u>0.38仙</u></u>	<u><u>(0.20)仙</u></u>
每股股息		<u><u>無</u></u>	<u><u>無</u></u>

附註：

1. 呈報基準

編製本集團未經審核綜合業績所採納之主要會計政策符合香港公認之會計原則、香港會計師公會 (「香港會計師公會」) 發出之會計準則、以及聯交所創業板證券上市規則適用之披露條文而編製。除若干物業及證券投資按公平值列賬外，該等財務報表根據歷史成本慣例編製。

於二零零四年，香港會計師公會頒佈多項新訂或經修訂香港會計準則及香港財務報告準則 (「新訂香港財務報告準則」)，於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。採納此等新訂香港財務報告準則對本集團之經營業績及財政狀況並無重大影響。

2. 營業額

本集團現時主要於香港、中國內地（「中國」）及其他亞洲國家從事開發、銷售及租賃企業軟件產品。截至二零零五年六月三十日止三個月之未經審核綜合收入與二零零四年同期之未經審核綜合數字如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額		
應用軟件銷售及租賃	13,474	7,641
維修服務	4,998	4,919
硬件銷售	1,099	1,107
	<u>19,571</u>	<u>13,667</u>

3. 稅項

香港利得稅已就期內之估計應課稅溢利按17.5%（二零零四年：17.5%）作出撥備。中國所得稅乃就期內之估計應課稅溢利按中國企業現行之稅率計算。

4. 每股盈利／（虧損）

截至二零零五年六月三十日止三個月，本集團之每股基本盈利乃根據本集團之未經審核綜合股東應佔溢利約2,283,000港元（二零零四年：虧損約1,171,000港元）及於期內之已發行普通股之加權平均數600,000,000股（二零零四年：600,000,000股）計算。

由於本公司並無可能造成攤薄影響之普通股，因此並無呈列攤薄後之每股盈利。

5. 儲備

（截至二零零五年六月三十日止三個月）

	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零零五年四月一日	83,955	(47,430)	(55)	(63,303)	(26,833)
期內股東應佔溢利	—	—	—	2,283	2,283
於二零零五年六月三十日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(61,020)</u>	<u>(24,550)</u>

中期股息

董事不建議派發截至二零零五年六月三十日止三個月之中期股息(二零零四年：無)。

業務回顧及前景

財務表現

截至二零零五年六月三十日止三個月，營業額與去年同期比較上升約43%至約19,000,000港元。此外，由於資訊科技業復甦，本集團亦錄得股東應佔溢利約2,283,000港元。

業務回顧及展望

於回顧期內，商業應用軟件需求逐漸增加，但市場上的競爭亦同時加劇。為保持競爭力，本集團已在研究和開發方面投放更多資源來提升旗下產品，並必須繼續開發新應用程式和技術，從而為本集團的產品和服務增值。

期內，本集團開發了可於多個電腦工作平台運作之V10企業資源規劃應用軟件。本集團亦已開始提升其企業資源規劃應用軟件，配合工作流程功能的設計。

展望未來，本集團預期可於未來季度持續錄得經營溢利。

競爭權益

於回顧期間內，本公司董事或管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無擁有與本集團業務構成或可能構成競爭之業務之權益。

董事之股本權益及行政總裁之證券權益

於二零零五年六月三十日，本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第十五部)之董事及行政總裁於本公司之股份、相關股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46條規定，須向本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)呈報之權益或淡倉如下：

	個人權益	股份數目 公司權益	總數
駱偉文先生 (附註1)	3,798,000	475,500,000 (附註2)	479,298,000
蘇耀經先生 (附註1)	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000
周志明先生 (附註1)	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000
梁偉祥先生 (附註1)	無	1,000,000 (附註2)	1,000,000

附註：

1. 駱偉文先生為本公司主要股東，有權行使或控制行使本公司任何股東大會5%或以上之投票權，並被視為本公司上市時管理層股東(定義見創業板上市規則)。蘇耀經先生及周志明先生為本公司之執行董事，而梁偉祥先生為本公司之行政人員，彼等均被認為是本公司上市時管理層股東。
2. 475,500,000股股份由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生實益擁有之一間私人公司SomaFlex Holdings Inc.持有。由於駱偉文先生有權行使或控制行使SomaFlex Holdings Inc.三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，被視為擁有SomaFlex Holdings Inc.持有之475,500,000股股份權益。其餘董事之間接權益乃參考彼等各自於SomaFlex Holdings Inc.之持股量而相應持有之SomaFlex Holdings Inc.股份數目。

除上文所披露者外，於二零零五年六月三十日，概無任何董事或其關連人士及行政總裁於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第十五部)之任何股份及相關股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之任何權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46條規定所載有關本公司董事之最低買賣標準以其他方式知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

認購本公司股份之購股權

根據於二零零零年七月十五日所採納之僱員購股權計劃，董事可酌情授予本集團之全職僱員及執行董事購股權，根據購股權計劃所訂明之條款及條件認購本公司普通股份。購股權計劃可能授出之購股權可認購之普通股份，最高數目不得超逾本公司不時之已發行股本30%。

於截至二零零五年六月三十日止期間內，本公司概無授予任何購股權。

購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司並無購回任何股份。期內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售任何股份。

董事合約權益

於期終或期內任何時間，概無有關本集團業務(其中本公司或其附屬公司為其中一方)，而本公司董事直接或間接擁有重大權益之重大合約存在。

主要股東

於二零零五年六月三十日，下列人士(本公司董事或行政總裁除外)於本公司股份中，擁有須記入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及／或直接或間接地持有已發行股本(附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票)之5%或以上權益：

	股份數目			佔已發行 股本百分比
	個人權益	公司權益	總數	
SomaFlex Holdings Inc. (附註1)	無	475,500,000	475,500,000	79.25%
駱偉文先生 (附註2)	3,798,000	475,500,000	479,298,000	79.88%

附註：

1. SomaFlex Holdings Inc.乃由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生分別實益擁有98.27%、0.76%、0.76%及0.21%權益。
2. 由於駱偉文先生有權行使或控制行使SomaFlex Holdings Inc.之三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，其被視為擁有SomaFlex Holdings Inc.所持之475,500,000股股份權益。

除上文披露者外，於二零零五年六月三十日，概無任何人士(本公司董事或行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中，擁有須登入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及／或直接或間接地持有已發行股本(附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票)之5%或以上之權益。

公司管治

於截至二零零五年六月三十日止三個月內，本公司已就董事進行證券交易採納一套標準守則，其條款不比於創業板上市規則第5.48至5.67條所載之買賣所需標準寬鬆。在向全體董事作出特定查詢後，本公司之董事於截至二零零五年六月三十日止三個月內均一直遵守該標準守則及所需之買賣標準。

審核委員會

審核委員會已自二零零零年五月起成立。本公司參照香港會計師公會刊發之「成立審核委員會指引」編製及採納審核委員會之職權範圍書，訂明審核委員會之職權及職責。

審核委員會之主要職責為審閱及監督本公司之財務申報程序及內部控制。審核委員會由三名獨立非執行董事－謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生組成。截至二零零五年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績已由審核委員會審閱，而審核委員會認為該等報表符合適用之會計準則，並已作出充份披露。

承董事會命
主席
駱偉文

香港，二零零五年八月十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事駱偉文先生、蘇耀經先生及周志明先生，以及獨立非執行董事謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生。

本公佈將由其上網日期起最少一連七天載於創業板網頁之「最新公司公告」一頁及本公司之網頁。