

香港交易及結算所有限公司及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)

(股份代號：8050)

### **二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會上，股東已按投票表決方式正式通過所有決議案。

#### **股東週年大會之投票表決結果**

茲提述FlexSystem Holdings Limited (「本公司」)於二零零九年六月二十六日寄發之通函(「該通函」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十九日舉行之股東週年大會上，股東已按投票表決方式正式通過日期為二零零九年六月二十六日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為600,000,000股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

決議案之投票表決結果如下：

決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書	477,006,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選駱偉文先生為董事，並授權董事會釐定其酬金	477,006,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李家偉先生為董事，並授權董事會釐定其酬金	477,006,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	477,006,000 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份	477,006,000 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	477,006,000 (100%)	0 (0%)
4C.	將所購回之股份加入第4A項決議案下授予董事之授權	477,006,000 (100%)	0 (0%)

因超過50%票數投票贊成各項決議案，故全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**FlexSystem Holdings Limited**  
 公司秘書  
 梁偉祥

香港，二零零九年七月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為駱偉文先生、蘇耀經先生及周志明先生，以及獨立非執行董事為謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生。

本公佈(董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。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至少七日內刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內之「最新公司公告」網頁及本公司之網站([www.flexsystem.com](http://www.flexsystem.com))。