

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

有關委任獨立非執行董事之澄清公告

董事會謹此澄清日期為二零一一年五月六日之該公佈內若干資料。

茲提述FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)與Excel Score Limited聯合刊發日期為二零一一年五月六日之公佈(「該公佈」)，乃關於(其中包括)委任葉棣謙先生(「葉先生」)為獨立非執行董事。除文義另有註明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

有關委任獨立非執行董事之澄清

於二零一一年五月六日，董事會宣佈(其中包括)委任葉先生為獨立非執行董事，自二零一一年五月七日起生效。董事會謹此進一步澄清，於該公佈日期，葉先生亦曾於二零零七年七月至二零零八年八月期間出任創業板上市公司智城控股有限公司(股份代號：8130)之執行董事，及於二零零七年三月至二零零八年七月期間擔任創業板上市公司奧柏中國集團有限公司(股份代號：8148)之獨立非執行董事。

除本公佈及該公佈披露者外，葉先生於本公佈日期前三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。

承董事會命

FlexSystem Holdings Limited

主席

劉偉樹

香港，二零一一年五月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉偉樹先生及薛漢昌先生，而本公司獨立非執行董事為龍洪焯先生、楊穎欣女士及葉棣謙先生。

本公佈(董事願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提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站<http://www.flexsystem.com>刊登。