

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)

董事會會議通告

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈將於二零一一年二月九日星期三下午四時正假座香港葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈4字樓A座舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績並批准於創業板網站及本公司之網站刊登第三季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付季度股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命

FlexSystem Holdings Limited

公司秘書

梁偉祥

香港，二零一一年一月二十四日

於本公佈刊登日期，執行董事為駱偉文先生、蘇耀經先生及周志明先生，而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)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則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，據彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無含誤導成份；(ii)本公佈並無遺其他事項致使本公佈任何內容含誤導成份；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站(www.flexsystem.com)刊登及持續登載。