

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

茲提述FlexSystem Holdings Limited（「本公司」）與Excel Score Limited日期為二零一一年二月十八日之聯合公佈（「聯合公佈」）及本公司日期為二零一一年三月十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）分派。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一一年四月十二日星期二舉行，藉以（其中包括）考慮支付分派。

承董事會命

FlexSystem Holdings Limited

執行董事

駱偉文

香港，二零一一年三月三十日

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；而本公司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，沒有誤導或欺詐成分，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。