

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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

茲通告FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹訂於二零一一年六月二十七日星期一下午四時正假座香港皇后大道中九號6樓A室舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核末期業績並批准於聯交所創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登末期業績公佈草擬稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司股東之應屆股東週年大會舉行地點及時間；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
主席
劉偉樹

香港，二零一一年六月十五日

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(本公司董事願共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司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://ir.sinodelta.com.hk/8050/>刊登。