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」)對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依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)

董事會會議通知

FlexSystem Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年二月六日(星期一)假座香港中環皇后大道中九號六樓A室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合財務報表；

2. 批准於聯交所創業板(「創業板」) 及本公司之網頁刊登第三季度業績公佈，及向本公司股東寄發第三季度業績之報告；

3. 考慮派付中期股息（如有）；

4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記（如有需要）；及

5. 處理任何其他事項。

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
主席
劉偉樹

香港，二零一二年一月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉偉樹先生及薛漢昌先生；本公司之獨立非執行董事則為龍洪焯先生、楊穎欣女士及葉棣謙先生。

本公告的資料乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司之指定網站(http://ir.sinodelta.com.hk/8050/)內。