



FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股票代號：8050



第一季度業績報告 2007/2008

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板所發佈之資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，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報告全部或任何部份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 之董事對本報告（包括為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）而在提供 *FlexSystem Holdings Limited* 之資料方面所透露之詳情）共同及個別承擔責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及確信：(1) 本報告內所載之資料在各重要方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；(2) 本報告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3) 本報告內所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準與假設。

截至二零零七年六月三十日止三個月之季度業績

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零零七年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零零六年同期之未經審核綜合比較數字如下：

	附註	截至六月三十日止 三個月	
		二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益	2	<u>23,694</u>	<u>19,192</u>
毛利		<u>17,574</u>	<u>15,090</u>
經營溢利		<u>3,446</u>	<u>2,220</u>
稅項	3	<u>-</u>	<u>(65)</u>
本期間純利		<u><u>3,446</u></u>	<u><u>2,155</u></u>
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		<u>3,446</u>	<u>2,108</u>
少數股東權益		<u>-</u>	<u>47</u>
		<u><u>3,446</u></u>	<u><u>2,155</u></u>
每股盈利－基本	4	<u><u>0.57 仙</u></u>	<u><u>0.35 仙</u></u>
每股股息		<u><u>無</u></u>	<u><u>無</u></u>

附註：

1. 呈報基準

編製本集團未經審核綜合業績所採納之主要會計政策符合香港公認會計原則、香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之會計準則以及聯交所創業板證券上市規則適用之披露條文。除若干物業及證券投資按公平值列賬外，該等財務報表乃根據歷史成本慣例編製。

於二零零六年，香港會計師公會頒佈多項新訂或經修訂之香港會計準則及香港財務報告準則（「新訂香港財務報告準則」），此等準則乃於二零零七年一月一日或之後開始之會計期間生效。採納新訂香港財務報告準則對本集團之經營業績及財政狀況並無重大影響。

2. 營業額

本集團現時主要於香港、中國內地（「中國」）及其他亞洲國家從事開發、銷售及租賃企業軟件產品業務。截至二零零七年六月三十日止三個月之未經審核綜合收益與二零零六年同期之未經審核綜合數字如下：

	截至六月三十日止 三個月	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益		
軟件	14,480	11,726
服務	6,920	6,220
其他業務	2,294	1,246
	<u>23,694</u>	<u>19,192</u>

3. 稅項

由於本集團之實體於各期間有任何應課稅溢利或該等實體於各期間之估計應課稅溢利全部用來沖銷結轉自去年之未減輕稅項虧損，故並無於財務報表中就香港利得稅作出撥備。

由於本集團於期內並無應課稅溢利，故並無於業績中就海外所得稅作出撥備。

4. 每股盈利

本集團截至二零零七年六月三十日止三個月之每股基本盈利，乃根據本集團之未經審核股東應佔綜合溢利約 3,446,000 港元（二零零六年：2,108,000 港元），以及期內之已發行普通股加權平均數 600,000,000 股（二零零六年：600,000,000 股）而計算。

由於本公司並無具潛在攤薄影響之普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

5. 儲備

截至二零零七年六月三十日止三個月

	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	可供出售 財務資產 重估儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零零六年四月一日	83,955	(47,430)	(44)	(193)	(60,340)	(24,052)
可供出售財務資產之 公平值變動	-	-	-	33	-	33
期內溢利	-	-	-	-	2,108	2,108
於二零零六年六月三十日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(44)</u>	<u>(160)</u>	<u>(58,232)</u>	<u>(21,911)</u>
於二零零七年四月一日	83,955	(47,430)	(42)	(297)	(54,618)	(18,432)
期內溢利	-	-	-	-	3,446	3,446
於二零零七年六月三十日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(42)</u>	<u>(297)</u>	<u>(51,172)</u>	<u>(14,986)</u>
分佔：						
二零零七年六月三十日						
擬派末期股息之後	80,955					
二零零七年擬派末期股息	<u>3,000</u>					
	<u>83,955</u>					

中期股息

董事不建議派付截至二零零七年六月三十日止三個月之中期股息（二零零六年：無）。

業務回顧及前景

財務回顧

截至二零零七年六月三十日止期間，營業額較去年同期增加約 23% 至 23,694,000 港元。此外，本集團亦錄得股東應佔溢利 3,446,000 港元，純利率約為 14%。

業務回顧及展望

於回顧期內，營業額持續穩步增加。隨著經濟穩健發展，本公司看好新商機並不斷拓展業務。為實現此等增長機會，本公司善用其資源及技術優勢，致力開發新產品。在培訓新聘及現有技術人員方面，本公司下足功夫。本公司廣招天下英才，務求藉全套技能及技術為客戶提升價值。

董事之股本權益及行政人員之證券權益

於二零零七年六月三十日，本公司之董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第十五部）之股份及相關股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46條規定已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益或淡倉如下：

本公司股份之好倉

	個人權益	股份數目	
		公司權益	總數
駱偉文先生（附註1）	3,798,000	475,500,000 （附註2）	479,298,000
蘇耀經先生（附註1）	2,000	3,600,000 （附註2）	3,602,000
周志明先生（附註1）	2,000	3,600,000 （附註2）	3,602,000
梁偉祥先生（附註1）	無	1,000,000 （附註2）	1,000,000

附註：

- 駱偉文先生為本公司主要股東，有權行使或控制行使本公司任何股東大會5%或以上之投票權，並被視為本公司上市時管理層股東（定義見創業板上市規則）。蘇耀經先生及周志明先生為本公司之執行董事，而梁偉祥先生為本公司之行政人員，彼等均被認為是本公司上市時管理層股東。
- 475,500,000股股份由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生實益擁有一間私人公司 SomaFlex Holdings Inc. 持有。由於駱偉文先生有權行使或控制行使 SomaFlex Holdings Inc. 三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，彼被視為擁有 SomaFlex Holdings Inc. 持有之同一批 475,500,000 股股份權益。其餘董事之間接權益乃參考彼等各自於 SomaFlex Holdings Inc. 之持股量而相應持有之 SomaFlex Holdings Inc. 股份數目。

除上文披露者外，於二零零七年六月三十日，本集團概無任何董事或彼等之聯繫人及行政總裁於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第十五部）之股份及相關股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之任何權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第 5.46 條所述有關本公司董事之最低買賣標準已知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

認購本公司股份之購股權

根據於二零零零年七月十五日所採納之僱員購股權計劃，董事可酌情授予本集團之全職僱員及執行董事購股權，根據購股權計劃所訂明之條款及條件認購本公司普通股。購股權計劃項下可能授出之購股權所涉及之普通股數目，最多不得超逾本公司不時已發行股本之 30%。

於截至二零零七年六月三十日止期間內，本公司概無授出任何購股權。

購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司並無贖回其任何股份。期內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售任何股份。

董事之合約權益

本公司董事在本公司或其任何附屬公司所訂立而於期終或期內任何時間仍然生效且與本集團業務有關之重大合約中，概無直接或間接擁有重大權益。

主要股東

於二零零七年六月三十日，下列人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及／或直接或間接持有已發行股本（附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票）之5%或以上權益：

本公司股份之好倉

	股份數目			佔已發行股本百分比
	個人權益	公司權益	總數	
SomaFlex Holdings Inc. (附註 1)	無	475,500,000	475,500,000	79.25%
駱偉文先生 (附註 2)	3,798,000	475,500,000	479,298,000	79.88%

附註：

1. SomaFlex Holdings Inc. 乃由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生分別實益擁有 98.27%、0.76%、0.76% 及 0.21% 權益。
2. 由於駱偉文先生有權行使或控制行使 SomaFlex Holdings Inc. 之三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，彼被視為擁有 SomaFlex Holdings Inc. 所持有之同一批 475,500,000 股股份權益。

除上文披露者外，於二零零七年六月三十日，概無任何人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司股份及相關股份中，擁有須登記入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及／或直接或間接持有已發行股本（附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票）之5%或以上之權益。

企業管治

於截至二零零七年六月三十日止三個月內，本公司已就董事進行證券交易採納一套標準守則，其條款不遜於創業者上市規則第5.48至5.67條所載之規定買賣標準。在向全體董事作出特定查詢後，本公司之董事於截至二零零七年六月三十日止三個月內均一直遵守該標準守則及所規定之買賣標準。

審核委員會

審核委員會自二零零零年五月起成立。本公司參照香港會計師公會發出之「成立審核委員會指引」編製及採納審核委員會之職權範圍書，訂明審核委員會之職權及職責。

審核委員會之主要職務包括審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會由三名獨立非執行董事謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生組成。本集團截至二零零七年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績已由審核委員會審閱，而審核委員會認為該等報表符合適用之會計準則，並已作出充分披露。

董事於競爭業務中之權益

截至二零零七年六月三十日止年度，概無本公司董事或上市時管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市規則）於與本集團業務產生競爭或可能產生競爭之業務中擁有任何權益。

承董事會命
主席
駱偉文

香港，二零零七年八月十日

於本報告日期，本公司之董事會由執行董事駱偉文先生、蘇耀經先生及周志明先生，以及獨立非執行董事謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生組成。