

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)

### **股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式批准所有載於通告內有關建議更改及建議重選之決議案。

### **股東特別大會之投票表決結果**

茲提述FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一二年三月九日之公告、本公司日期為二零一二年三月二十日之通函(「通函」)及日期為二零一二年三月二十日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)建議將本公司之名稱由「FlexSystem Holdings Limited」更改為「Yunbo Digital Synergy Group Limited」及採納「雲博產業集團有限公司」為本公司之雙重外國名稱及(ii)建議重選游海建先生、鄺偉豪先生、黃友民博士、周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士為本公司董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月十二日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式批准載於通告內批准建議更改之特別決議案(「特別決議案」)以及載於通告內批准建議重選之普通決議案(「普通決議案」)，連同特別決議案統稱「決議案」。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會提呈決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 |  | 所投票數(佔所投票總數百分比)       |        |
|-------|--|-----------------------|--------|
|       |  | 贊成                    | 反對     |
| 1.    | 批准建議更改及授權董事作出一切必要事宜以使建議更改生效，及代表本公司辦理任何有需要之登記及／或存檔。 | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
| 普通決議案 |  | 所投票數(佔所投票總數百分比)       |        |
|       |  | 贊成                    | 反對     |
| 2.    | (i) 重選游海建先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                      | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
|       | (ii) 重選鄺偉豪先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                     | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
|       | (iii) 重選黃友民博士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                    | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
|       | (iv) 重選周嘉明博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                  | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
|       | (v) 重選劉志全先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                   | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |
|       | (vi) 重選黃榮烈博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。                  | 420,002,000<br>(100%) | 0 (0%) |

於股東特別大會當日，本公司有600,000,000股已發行股份。概無股東於決議案中擁有與其他股東有重大差別之權益，因此概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數為600,000,000股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可就會上提呈之決議案投票反對。

概無股東在通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於超過75%所投票數目贊成上述特別決議案，故特別決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%所投票數目贊成上述普通決議案，故普通決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
**FlexSystem Holdings Limited**  
董事  
游海建

香港，二零一二年四月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；而本公司獨立非執行董事為周嘉明博士、劉志全先生及黃榮烈博士。

本公告之資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://flexsystem8050.vicp.net>)刊登。