

# FlexSystem Holdings Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8050

中期報告

2011/2012

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市的市場。有意投資之人士應瞭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之新興性質所然，在創業板買賣證券可能會較於聯交所主板買賣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的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本報告(*FlexSystem Holdings Limited*(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何聲明或本報告產生誤導。

FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零一零年同期之未經審核比較數字如下：

## 未經審核簡明綜合全面收益表

截至二零一一年九月三十日止三個月及六個月

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
		二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
		千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
收益	3	<b>3,599</b>	25,507	<b>9,576</b>	46,827
銷售成本		<b>(3,133)</b>	(9,202)	<b>(5,577)</b>	(16,506)
毛利		<b>466</b>	16,305	<b>3,999</b>	30,321
其他收入		<b>2</b>	24	<b>34</b>	137
出售附屬公司收益		-	-	<b>10,822</b>	-
分銷成本		<b>(7)</b>	(6,964)	<b>(118)</b>	(13,464)
行政開支		<b>(1,122)</b>	(10,757)	<b>(5,467)</b>	(20,949)
其他營運開支		-	540	-	(78)
除所得稅前溢利(虧損)		<b>(661)</b>	(852)	<b>9,270</b>	(4,033)
所得稅	4	-	-	-	-
期內溢利(虧損)		<b>(661)</b>	(852)	<b>9,270</b>	(4,033)
其他全面收入(開支)					
可供出售財務資產之公 平值變動		-	65	-	140
出售附屬公司時已解除 兌換儲備之重新 分類調整		-	-	<b>(1,495)</b>	-

# 未經審核簡明綜合全面收益表(續)

截至二零一一年九月三十日止三個月及六個月

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月		
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年	
	附註 千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	
期內其他全面(開支)收入 (扣除稅項)	-	65	<b>(1,495)</b>	140	
期內全面收入(開支)總額 (扣除稅項)	<b>(661)</b>	(787)	<b>7,775</b>	(3,893)	
以下人士應佔期內 溢利(虧損)：					
本公司擁有人	<b>(574)</b>	(931)	<b>9,217</b>	(3,942)	
非控股權益	<b>(87)</b>	79	<b>53</b>	(91)	
	<b>(661)</b>	(852)	<b>9,270</b>	(4,033)	
以下人士應佔期內全面 收入(開支)總額：					
本公司擁有人	<b>(574)</b>	(866)	<b>7,722</b>	(3,802)	
非控股權益	<b>(87)</b>	79	<b>53</b>	(91)	
	<b>(661)</b>	(787)	<b>7,775</b>	(3,893)	
本公司擁有人應佔每股 盈利(虧損)					
—基本及攤薄(港仙)	5	<b>(0.1)</b>	(0.16)	<b>1.54</b>	(0.66)
股息		無	無	<b>41,580</b>	無

# 未經審核簡明綜合財務狀況表

於二零一一年九月三十日

	附註	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		20	20,181
於聯營公司之投資		-	989
於一間共同控制實體之權益		-	-
可供出售財務資產		-	15
應收受投資公司款項		-	-
		<b>20</b>	<b>21,185</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		-	525
貿易及其他應收款項	6	<b>3,218</b>	21,440
當期所得稅資產		-	899
現金及現金等值項目		<b>8,420</b>	26,574
		<b>11,638</b>	<b>49,438</b>
<b>總資產</b>			
		<b>11,658</b>	<b>70,623</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	7	<b>4,264</b>	28,552
當期所得稅負債		-	-
		<b>4,264</b>	<b>28,552</b>
<b>流動資產淨值</b>			
		<b>7,374</b>	<b>20,886</b>
<b>總資產減流動負債</b>			
		<b>7,394</b>	<b>42,071</b>
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔股本及儲備			
股本	8	<b>60,000</b>	60,000
儲備		<b>(52,682)</b>	(18,824)
		<b>7,318</b>	<b>41,176</b>
非控股權益		<b>76</b>	895
<b>權益總額</b>			
		<b>7,394</b>	<b>42,071</b>

# 未經審核簡明綜合現金流量表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	截至 二零一一年 九月三十日 止六個月 千港元 (未經審核)	截至 二零一零年 九月三十日 止六個月 千港元 (未經審核)
用於經營活動之現金淨額	<b>(2,620)</b>	(2,321)
來自／(用於)投資活動之現金淨額	<b>26,046</b>	(40)
用於融資活動之現金淨額	<b>(41,580)</b>	-
現金及現金等值項目減少淨額	<b>(18,154)</b>	(2,361)
於期初之現金及現金等值項目	<b>26,574</b>	30,757
外幣匯率變動影響，淨額	-	-
於期終之現金及現金等值項目	<b>8,420</b>	28,396
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行現金及手頭現金	<b>8,420</b>	28,396

# 未經審核綜合權益變動表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔								
	股本 (未經審核) 千港元	股份溢價 (未經審核) 千港元	合併儲備 (未經審核) 千港元	兌換儲備 (未經審核) 千港元	可供出售 投資儲備 (未經審核) 千港元	累計虧損 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元	非控股權益 (未經審核) 千港元	權益總額 (未經審核) 千港元
於二零一零年四月一日	60,000	77,955	(47,430)	779	(461)	(44,030)	46,813	844	47,657
<b>全面開支</b>									
期內虧損	-	-	-	-	-	(3,942)	(3,942)	(91)	(4,033)
<b>其他全面收入</b>									
可供出售財務資產之公平值變動	-	-	-	-	140	-	140	-	140
全面收入(開支)總額	-	-	-	-	140	(3,942)	(3,802)	(91)	(3,893)
股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一零年九月三十日	60,000	77,955	(47,430)	779	(321)	(47,972)	43,011	753	43,764
於二零一一年四月一日	60,000	77,955	(47,430)	1,495	-	(50,844)	41,176	895	42,071
<b>全面收入</b>									
期內溢利	-	-	-	-	-	9,217	9,217	53	9,270
<b>其他全面開支</b>									
出售附屬公司時已解除兌換儲備 之重新分類調整	-	-	-	(1,495)	-	-	(1,495)	-	(1,495)
全面收入(開支)總額	-	-	-	(1,495)	-	9,217	7,722	53	7,775
特別分派	-	(41,580)	-	-	-	-	(41,580)	-	(41,580)
出售附屬公司	-	-	47,430	-	-	(47,430)	-	(872)	(872)
於二零一一年九月三十日	60,000	36,375	-	-	-	(89,057)	7,318	76	7,394

# 簡明財務報表附註

截至二零一一年九月三十日止六個月

## 1. 一般資料

FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)於二零零零年五月八日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地址位於香港皇后大道中九號6樓A室。

本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事企業軟件及硬件產品之開發及銷售以及提供保養服務。

本集團已出售從事企業軟件開發及銷售以及提供保養服務業務之附屬公司，而是項出售已於二零一一年四月十三日完成。出售完成後，本集團主要從事提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務以及硬件相關業務。

## 2. 編製基準

本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表(「簡明財務報告」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」以及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之適用披露規定編製。簡明財務報告應與本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之年度財務報表(「二零一一年年度財務報表」)一併閱覽。

按照香港會計準則第34號編製簡明財務報告時要求管理層作出影響政策應用及按截至該日止年度基準所呈報資產及負債以及收入及開支金額之判斷、估算及假設。實際結果可能有別於此等估算。

簡明財務報告已按歷史成本慣例編製。簡明財務報告以本公司功能貨幣港元(「港元」)呈列，除另有註明外，所有價值均調整至最接近千位(「千港元」)。



### 3. 收益及分類資料

收益指扣除退貨及商業折扣撥備後已售貨品之發票淨值及已提供服務之淨值。

本集團旗下各公司間所有重大交易已於綜合賬目時對銷。期內確認之收益如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
收益：				
硬件	<b>3,333</b>	3,592	<b>6,084</b>	5,950
軟件	<b>17</b>	13,304	<b>1,645</b>	23,950
服務	<b>249</b>	8,611	<b>1,847</b>	16,927
	<b>3,599</b>	25,507	<b>9,576</b>	46,827

管理層已根據執行董事所審閱用以作出策略決策之報告來決定經營分類。

執行董事主要從硬件、軟件及服務方面審閱本集團之財務資料。可申報分類按執行董事審閱資料一致之方式進行分類。

執行董事按照可申報分類(虧損)/溢利之計量評估經營分類表現。有關計量基準不包括其他收入、應佔一間聯營公司溢利及未分配支出。

分類資產主要摒除於聯營公司之投資、於一間共同控制實體之權益、可供出售財務資產、當期所得稅資產及其他集中管理之資產。

	硬件 截至		軟件 截至		服務 截至		總計 截至	
	九月三十日止六個月		九月三十日止六個月		九月三十日止六個月		九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
可申報分類收益： 來自外部客戶	6,084	5,950	1,645	23,950	1,847	16,927	9,576	46,827
可申報分類溢利/(虧損)	(438)	(1,814)	1,119	(5,950)	1,523	4,762	2,204	(3,002)

  

	硬件		軟件		服務		總計	
	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
	可申報分類資產	2,406	525	651	-	12	-	3,069

本集團經營分類與本集團於財務報表呈列之主要財務數據之總額對賬如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
可申報分類溢利(虧損)	2,204	(3,002)
出售附屬公司收益	10,822	-
折舊	(14)	(835)
未分配公司開支	(3,776)	(333)
未分配公司收入	34	137
除所得稅前溢利(虧損)	9,270	(4,033)
	於	
	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
分類資產總額	3,069	525
於聯營公司之投資	-	989
可供出售財務資產	-	15
當期所得稅資產	-	899
未分配資產	8,589	68,195
於資產負債表所示總資產	11,658	70,623

#### 4. 所得稅

由於本集團於相關期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅或海外所得稅作出撥備。

由於本集團在報告日期並無重大暫時差額，故並無就遞延稅項計提撥備(二零一零年九月三十日：無)。

#### 5. 每股盈利(虧損)

截至二零一一年九月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利(虧損)乃根據本公司擁有人應佔期內虧損或溢利，即分別約虧損574,000港元及溢利9,217,000港元(截至二零一零年九月三十日止三個月及六個月：分別虧損931,000港元及3,942,000港元)除以各期間已發行普通股加權平均數600,000,000股計算。

由於本公司於各期間並無具攤薄效應之潛在普通股，因此並無每股攤薄盈利(虧損)。

#### 6. 貿易及其他應收款項

提供予客戶之賒賬期各有不同，通常按照個別客戶之財務能力釐定。為有效管理有關應收貿易款項之信貸風險，將定期作出客戶信貸評級。於二零一一年九月三十日，應收貿易款項(扣除應收款項之減值撥備)之賬齡分析如下：

	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應收貿易款項		
0-30日	2,189	6,837
31-60日	23	2,332
61-90日	192	788
91-180日	40	2,755
181-365日	283	1,627
超過365日	342	3,114
	<b>3,069</b>	<b>17,453</b>

## 7. 貿易及其他應付款項

於二零一一年九月三十日，應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零一一年 九月三十日	二零一一年 三月三十一日
	千港元 (未經審核)	千港元 (經審核)
應付貿易款項		
0-30日	<b>2,347</b>	784
31-60日	<b>303</b>	509
61-90日	-	193
91-180日	<b>140</b>	151
181-365日	-	45
超過365日	<b>16</b>	475
	<b>2,806</b>	2,157

## 8. 股本

	二零一一年 九月三十日	二零一一年 三月三十一日
	千港元 (未經審核)	千港元 (經審核)
法定：		
2,000,000,000股每股面值0.10港元 之普通股	<b>200,000</b>	200,000
已發行及繳足：		
600,000,000股每股面值0.10港元 之普通股	<b>60,000</b>	60,000

## 9. 出售附屬公司

於截至二零一一年九月三十日止六個月，本集團已出售從事企業軟件開發及銷售以及提供相關保養服務業務之附屬公司，是項出售已於二零一一年四月十三日完成。

已出售資產淨值及出售收益之詳情如下：

	於二零一一年 四月十三日 千港元
<b>已出售資產淨值</b>	
物業、廠房及設備	20,158
於聯營公司之投資	966
於一間共同控制實體之權益	-
可供出售財務資產	15
存貨	525
貿易及其他應收款項	18,696
所得稅資產	899
銀行結存及現金	13,954
貿易及其他應付款項	(23,668)
非控股權益	(872)
	<hr/> 30,673
已解除兌換儲備	(1,495)
出售附屬公司收益	<hr/> 10,822
<b>現金支付之代價</b>	<hr/> 40,000
<b>出售產生之現金流入淨額</b>	
已收現金	40,000
已出售現金及現金等值項目	<hr/> (13,954)
	<hr/> 26,046

## 10. 重大有關連人士交易

本集團向一間由本公司主要股東擁有並受本公司一名董事控制之有關連公司支付印刷服務費311,000港元(截至二零一零年九月三十日止六個月：無)。有關交易根據本集團與有關連公司互相協議之條款按預先定價進行。是項交易於一般業務過程中進行。

## 中期股息

於二零一一年四月十三日，董事會議決向本公司股東派付特別股息每股0.0693港元，合共41,580,000港元。特別股息已於二零一一年四月派付。

董事會不建議派付截至二零一一年九月三十日止六個月之中期股息(截至二零一零年九月三十日止六個月：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

於截至二零一一年九月三十日止六個月，本集團錄得收益約9,576,000港元，較去年同期約46,827,000港元減少約80%。收益減少乃主要由於出售從事企業軟件開發及銷售以及提供相關保養服務業務之附屬公司。是項出售已於二零一一年四月十三日完成。

本集團於截至二零一一年九月三十日止六個月之除所得稅前溢利約9,270,000港元，去年同期之除所得稅前虧損則約4,033,000港元。期內，本公司擁有人應佔溢利增至約9,217,000港元，而去年同期本公司擁有人之應佔虧損則約3,942,000港元。

### 業務回顧及展望

鑑於營商環境充滿挑戰，本集團已出售從事企業軟件開發及銷售以及提供保養服務業務之附屬公司，並於期內將資源轉往提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務之業務以及硬件相關業務。

是項出售讓本集團得以精簡業務，並將重心及資源轉移至提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務業務以及硬件相關業務，本集團相信，有關業務兼備更優厚之增長潛力。

現有業務繼續穩健。為制訂可擴闊本集團收入來源之企業策略，本集團或會物色其他業務商機，並考慮會否收購任何適合作本集團發展的資產及／或業務。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於二零一一年九月三十日，本集團之股東資金約達7,400,000港元。流動資產約11,600,000港元，主要包括銀行結存及現金約8,400,000港元，以及貿易及其他應收款項約3,200,000港元。流動負債主要包括貿易及其他應付款項約4,300,000港元。本集團之資產負債比率為銀行借貸及長期債務佔總權益之百分比。於二零一一年九月三十日，本集團並無任何借貸及長期債務。本集團之流動資金比率(即流動資產對流動負債之比率)為2.7:1(於二零一一年三月三十一日：1.7:1)，反映本集團之財務資源充裕。

## 匯率波動之風險承擔

截至二零一一年九月三十日止六個月期間，由於本集團之貨幣資產及負債大部分以港元為單位，加上本集團主要以港元進行業務交易，因此面對之匯率波動並不重大。由於本集團認為匯率風險甚微，故並無動用任何金融工具作對沖用途。

## 重大投資以及收購及出售

### 股份協議

根據由Excel Score Limited(「收購方」)、本公司前執行董事駱偉文先生(「駱先生」)與股份協議項下收購方之擔保人龐維新先生(「龐先生」)所訂立日期為二零一一年一月五日之買賣協議(「股份協議」)，駱先生已有條件同意出售及促使銷售，而收購方已有條件同意收購本公司合共479,298,000股股份(「銷售股份」)，總代價為126,400,000港元。

### 出售協議

於二零一一年一月五日，本公司與SomaFlex Holdings Inc.(「SomaFlex Holdings」)訂立出售協議(「出售協議」)，據此，SomaFlex Holdings已有條件同意購買，而本公司已有條件同意出售SomaFlex International Inc.全部已發行股本，代價為40,000,000港元(「出售」)。

由於有關出售之適用百分比率超出75%，故根據創業板上市規則，出售構成本公司之非常重大出售。SomaFlex Holdings由駱先生實益擁有約98.27%，故根據創業板上市規則，出售亦構成本公司之關連交易，且須獲本公司獨立股東批准。

## 完成股份協議及出售協議

買賣銷售股份及出售均於二零一一年四月十三日完成。收購方、龐先生及與任何彼等一致行動人士收購本公司479,298,000股股份，佔買賣銷售股份完成日期本公司已發行股本約79.88%。

該等交易詳情刊載於本公司日期為二零一一年二月十八日、三月十一日、三月十五日、四月十三日、四月十五日及五月六日之公佈以及本公司日期為二零一一年三月十六日及四月十五日之通函。

除上文所披露者外，於回顧期間內及直至本報告日期止，概無重大收購及出售附屬公司及聯屬公司或重大投資須根據創業板上市規則之規定予以披露。

## 資本承擔

於二零一一年九月三十日，本集團並無重大投資之日後計劃。

## 或然負債

於二零一一年九月三十日，本集團並無重大或然負債。

## 抵押本集團資產

於二零一一年九月三十日，本集團並無抵押其資產。

## 分類資料

本集團營運之主要活動分析載於本報告之未經審核簡明財務報表附註3。

## 僱員及薪酬政策

於二零一一年九月三十日，本集團聘用13名僱員(二零一零年：331名)。截至二零一一年九月三十日止六個月期間之僱員薪酬總額(包括董事薪酬)約為994,000港元(二零一零年：35,000,000港元)。薪酬乃根據市場待遇，以及個別僱員之表現、資格及經驗而定。以個別表現為準之年終花紅將支付予僱員，以表揚及獎勵彼等之貢獻。其他福利包括給予香港僱員之購股權計劃、法定強制性公積金計劃供款及醫療計劃。



## 董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一一年九月三十日，本公司董事、主要行政人員及彼等各自之聯繫人士概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46條所指董事之最低買賣標準須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 主要股東於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一一年九月三十日，據董事所知及作出周詳查詢後，下列人士於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊所記錄之權益或淡倉及／或附帶權利可直接或間接在任何情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之已發行股本5%或以上權益：

股東姓名／名稱	身份	於二零一一年 九月三十日	
		所持已發行 普通股數目	佔已發行股本 百分比
龐維新先生	公司權益	306,000,000 (附註1)	51.00%
	實益權益	128,598,000	21.43%
董晶怡女士(附註2)	配偶權益	434,598,000	72.43%
Excel Score Limited(附註1)	實益權益	306,000,000	51.00%

附註：

1. 龐維新先生為Excel Score Limited之最終實益擁有人兼唯一董事。根據證券及期貨條例，龐先生被視為於Excel Score Limited所持306,000,000股股份中擁有權益。
2. 董晶怡女士為龐維新先生之配偶，故根據證券及期貨條例，彼被視為於龐先生以其身份及透過其控制之法團Excel Score Limited實益擁有之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一一年九月三十日，除上文「董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露本公司若干董事及主要行政人員擁有之權益外，概無其他人士於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊所記錄之權益或淡倉及／或附帶權利可直接或間接在任何情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之已發行股本5%或以上權益。

### **董事購買股份或債券之權利**

除上文「董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節披露者外，於截至二零一一年九月三十日止六個月任何時間，概無董事或彼等各自之配偶或未滿18歲之子女獲授或行使任何可透過購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益之權利；而本公司、其控股公司或其任何附屬公司亦無參與訂立任何安排，致使董事、彼等各自之配偶或未滿18歲之子女可於本公司或任何其他法人團體取得有關權利。

### **認購本公司股份之購股權**

根據於二零一一年八月一日所採納之僱員購股權計劃（「購股權計劃」），根據購股權計劃所訂明之條款及條件，董事可酌情向合資格人士授出購股權，以認購本公司普通股。購股權計劃可能授出之購股權可認購之普通股最高數目不得超逾本公司不時之已發行股本30%。

截至二零一一年九月三十日止六個月，概無根據購股權計劃授出任何購股權或於任何時間有購股權尚未行使、已失效、註銷或已行使。

### **購買、贖回或出售本公司之上市證券**

於截至二零一一年九月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市股份。

### **董事於競爭權益之權益**

於本報告日期，本公司董事或上市時之管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無在足以或可能與本集團業務構成競爭之業務中擁有任何權益，亦無與本集團產生或可能產生任何其他利益衝突。

## 有關董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不較創業板上市規則第5.48至5.67條所載有關買賣規定準則寬鬆。經向全體董事作出特定查詢後，就本公司所知，於截至二零一一年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守其採納之規定交易準則及董事進行證券交易之行為守則。

## 企業管治常規

本公司已採納創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。本公司於截至二零一一年九月三十日止六個月一直遵守守則所載之守則條文。

## 審核委員會

本公司已於二零零零年五月成立審核委員會(「審核委員會」)，並根據創業板上市規則第5.28至5.33條訂立書面職權範圍。審核委員會現時由三名成員組成，分別為葉棣謙先生、楊穎欣女士及龍洪焯先生。審核委員會之主要職責為審閱本集團之審核結果、會計政策及準則、會計條例之變動(如有)、創業板上市規則之遵守情況、內部及審核監控以及現金流量預測。

審核委員會已審閱本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績，並認為該等報表符合適用會計準則、聯交所及法例規定，且已作出充份披露。

## 董事資料變更

根據創業板上市規則第17.50A(1)條，董事資料變更如下：

於截至二零一一年九月三十日止六個月，楊穎欣女士已修畢香港中文大學法律博士課程。

承董事會命

**FlexSystem Holdings Limited**

主席

**劉偉樹**

香港，二零一一年十一月九日

於本報告日期，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。