

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 委任董事；
- (2) 更換法定代表；
- (3) 更換監督主任；
- 及
- (4) 更換公司秘書

董事會謹此宣佈

- (i) 游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士已獲委任為執行董事；
- (ii) 周嘉明博士已獲委任為獨立非執行董事；
- (iii) 劉偉樹先生及薛漢昌先生已辭任本公司法定代表。鄺偉豪先生及游海建先生根據創業板上市規則第5.24條已獲委任為本公司法定代表；
- (iv) 劉偉樹先生已辭任本公司監督主任。鄺偉豪先生根據創業板上市規則第5.19條已獲委任為本公司監督主任；及
- (v) 薛漢昌先生已辭任本公司公司秘書。佟達釗先生根據創業板上市規則第5.14條已獲委任為本公司公司秘書，

自二零一二年一月三十日起生效。

茲提述由本公司與收購方聯合刊發日期為二零一二年一月二十七日之綜合收購建議及回應文件(「綜合文件」)，內容有關收購建議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會謹此宣佈，游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士(合稱「**新執行董事**」)已獲委任為執行董事，以及周嘉明博士已獲委任為獨立非執行董事(「**新獨立非執行董事**」)，自二零一二年一月三十日起生效。

新執行董事之簡歷資料載列如下：

游海建先生(「游先生」)，45歲，於中國商業實務以及法律及監管框架方面擁有豐富實務經驗及廣泛及深入知識。彼曾於主要國際機構擔任高級職位，並曾領導中國若干國有及私有公司之上市工作。此前，游先生在廣州市人民政府投資窗口公司任行政人員。彼曾於一間香港上市公司出任執行董事一職。游先生畢業於武漢水運工程學院(現稱武漢理工大學)並取得工業企業管理學位，並獲香港公開大學頒授工商管理深造證書。

鄺偉豪先生(「鄺先生」)，48歲，於銀行、國際金融及項目顧問方面擁有專業及豐富經驗。彼曾於主要國際銀行任職，協助承建廣州市人民政府窗口公司之大型建設工程計劃集資。加入本公司前，彼為多間亞太區私人及上市公司之財務顧問。鄺先生曾於多間創業板上市公司出任執行董事一職，包括由二零零八年二月十八日至二零一零年一月二十六日期間於寰亞礦業有限公司。鄺先生畢業於紐約大學，取得金融學士學位。

黃友民博士(「黃博士」)，62歲，加入本公司前，彼為中國電子工業部合營企業之主要投資者及管理夥伴。彼曾領導研發專為中國多個公共交通系統而設計內含保安特徵之自動收費系統。黃博士在廣州市人民政府窗口公司擔任高級管理職位，負責投資及營運大型電子通訊、高速公路及機場建設工程。此前，彼於其母校任教化學。黃博士畢業於暨南大學，取得有機化學學士學位。於取得香港大學物理有機化學哲學博士學位前，彼曾就讀加州大學洛杉磯分校。

新獨立非執行董事之簡歷資料載列如下：

周嘉明博士（「周博士」），37歲，現為香港資訊及系統保安專業人員協會主席，亦為英國電腦學會成員。周博士於資訊科技、工程及教育方面擁有逾十年管理經驗。彼現有研究範疇包括移動機器人、軟計算、電腦網絡及資訊保安，以及彼於其研究範疇發表逾二十份國際論文。周博士分別於一九九七年及二零零一年在香港理工大學取得其電機工程工程學士一級榮譽學位及電機工程博士學位。於修讀其學士及博士學位期間，彼亦分別為尤德爵士紀念獎學金及尤德爵士研究生獎學金其中一位得獎人。

新執行董事及新獨立非執行董事與本公司並無固定任期，但須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。新執行董事及新獨立非執行董事之委任可由本公司或有關董事最少提前一個月發出書面通知予以終止。各新執行董事及新獨立非執行董事概無固定酬金，並將參考彼之資歷、經驗及於本公司及其附屬公司之職責及責任以及現行市場狀況後釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，新執行董事或新獨立非執行董事於本公佈日期前過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公司擔任任何董事職位，或與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，或於本公佈日期概無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。除上文披露者外，概無有關彼等之委任之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

更換法定代表

董事會亦宣佈，劉偉樹先生及薛漢昌先生已辭任本公司法定代表，自二零一二年一月三十日起生效。

鄺偉豪先生及游海建先生根據創業板上市規則第5.24條已獲委任為本公司法定代表，自同日起生效。

更換監督主任

董事會亦宣佈，劉偉樹先生已辭任為本公司監督主任，自二零一二年一月三十日起生效。同日，鄺偉豪先生根據創業板上市規則第5.19條已獲委任為本公司監督主任。

更換公司秘書

董事會亦宣佈，薛漢昌先生已辭任本公司公司秘書，自二零一二年一月三十日起生效。

佟達釗先生根據創業板上市規則第5.14條已獲委任為本公司公司秘書，自同日起生效。

一般事項

董事會謹此歡迎游海建先生、鄺偉豪先生、黃友民博士及周嘉明博士加入本公司。

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
主席
劉偉樹

香港，二零一二年一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉偉樹先生、薛漢昌先生、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龍洪焯先生、楊穎欣女士、葉棣謙先生及周嘉明博士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈的資料乃遵照《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；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(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。