

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」)對本公佈之內容概不負責，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佈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)

於二零一一年八月一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一一年八月一日舉行之股東週年大會上，股東已按投票表決方式正式批准載於通函內之股東週年大會通告之普通決議案。

茲提述FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一一年六月三十日之通函，內容有關發行新股份及購回股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權、重選退任董事及採納新購股權計劃(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一一年八月一日舉行股東週年大會，在會上按股數投票方式進行投票，由於所有票數均贊成所有普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過。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週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會日期，合共600,000,000股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。於股東週年大會贊成及反對決議案之投票所代表之普通股數目如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽並考慮截至二零一一年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書	434,598,000	100	0	0

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	(a) (i) 重選劉偉樹先生為執行董事	434,598,000	100	0	0
	(a) (ii) 重選薛漢昌先生為執行董事	434,598,000	100	0	0
	(a) (iii) 重選龍洪焯先生為獨立非執行董事	434,598,000	100	0	0
	(a) (iv) 重選楊穎欣女士為獨立非執行董事	434,598,000	100	0	0
	(a) (v) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事	434,598,000	100	0	0
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	434,598,000	100	0	0
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	434,598,000	100	0	0
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份	434,598,000	100	0	0
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	434,598,000	100	0	0
6.	待第4及5項決議案通過後，將根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份加入第4項決議案所授出一般授權而使其擴大	434,598,000	100	0	0
7.	採納本公司之新購股權計劃	434,598,000	100	0	0

備註：

- a. 於股東週年大會舉行時之已發行股份總數：600,000,000。
- b. 授權持有人出席股東週年大會且僅可投票反對決議案之股份總數：零。

- c. 概無股東於通函表示有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。
- d. 概無股東須就於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票。

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
主席
劉偉樹

香港，二零一一年八月一日

於本公佈日期，執行董事為劉偉樹先生及薛漢昌先生；及獨立非執行董事為龍洪焯先生、楊穎欣女士及葉棣謙先生。

本公佈(董事願共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站<http://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。