

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，概不對因本公告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)

股東特別大會通告

茲通告FlexSystem Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零一二年四月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 「動議，受限於及待開曼群島公司註冊處處長記入本公司之新名稱及雙重外國名稱於其存置之公司名冊後，將本公司名稱由「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，並授權本公司董事全權酌情作出彼等認為使上述生效及實行所適當的所有行動及簽署所有文件，以及代表本公司辦理任何有需要之登記及／或存檔。」

普通決議案

2. 重選以下人士為本公司董事(各自作為單獨決議案)及授權本公司董事會釐定其酬金：
- (i) 游海建先生
 - (ii) 鄺偉豪先生
 - (iii) 黃友民博士
 - (iv) 周嘉明博士
 - (v) 劉志全先生
 - (vi) 黃榮烈博士

承董事會命
FlexSystem Holdings Limited
董事
游海建

香港，二零一二年三月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及於香港之主要營業

地點：

香港
中環
德輔道中188號
金龍中心
27樓2號室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一位或以上代表代其出席及投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須由股東或股東正式書面授權之代表簽署。如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或代表或其正式授權人簽署。

3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則代表委任表格概不會被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，該人士或該等人士先前呈交的代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。

於本通告日期，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。

本通告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://flexsystem8050.vicp.net>。