



# Global Flex Holdings Limited 佳邦環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

## 替換董事

佳邦環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事李家樑先生(「李先生」)於其任期屆滿後並無在本公司於二零零六年五月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。因此，由二零零六年五月二十三日起，李先生退任本公司董事一職。李先生已確認，彼退任董事一職純屬個人理由。李先生亦已確認，彼與其他董事會成員並無任何意見分歧，亦概無任何有關其退任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝李先生於其服務任期內向本公司作出寶貴的貢獻。

董事會謹此進一步宣佈，周志堂先生於股東週年大會上獲選本公司獨立非執行董事。周志堂先生亦獲選為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

周志堂先生，46歲，為執業會計師，現任執業會計師丁何關陳會計師行合夥人。周先生持有香港理工大學紡紗學文憑(diploma in yarn manufacturing)，於會計及審核方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英國及威爾斯特許會計師學會會員。除上述披露者外，周先生並無接獲任何其他重大職位或持有任何其他重要資格。周先生於過去三年內並無於其他上市公司中出任任何職位或董事。彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，彼亦無於證券及期貨條例第XV部涵義所指的本公司股份中擁有任何直接或間接權益。

周先生的任期由二零零六年五月二十三日起計初步為期一年，除非周先生或本公司於初步任期結束時或其後任何時間給予不少於三個月的書面通知終止任期，否則彼可於現時的委任期屆滿後翌日起開始自動重續，而每次的接續任期為一年。

周先生將不會與本公司訂立任何服務合約。根據周先生的委任函件，周先生有權收取董事袍金每年180,000港元，袍金乃參照其於本公司管理中將承擔的職責及責任而釐定。除董事袍金外，周先生將不會就其擔任本公司獨立非執行董事一職而享有任何其他酬金。

除上文披露者外，概無其他有關周先生獲選的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料。

於本公佈刊發日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

林正弘

徐 中

黃聯聰

獨立非執行董事：

王偉霖

佟達釗

周志堂

非執行董事：

李正福

周燦雄

Nguyen Duc Van

承董事會命

主席

林正弘

香港，二零零六年五月二十三日