



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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，下列事項由二零零六年九月一日起生效：

- (1) Liao Kuang Sheng教授(「Liao教授」)已獲委任為獨立非執行董事；及
- (2) 佟達釗先生(「佟先生」)辭任獨立非執行董事。

佟先生辭任

佟先生表示彼因個人理由辭任獨立非執行董事職務。佟先生已確認，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之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此感謝佟先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻。

Liao教授獲委任

Liao教授，六十五歲，乃台灣國立高雄大學教授。一九六三年，Liao教授本科畢業，獲頒法律學士學位。於一九七四年，彼獲美國密西根大學頒發哲學(政治學)博士學位。彼曾擔任香港中文大學政治與行政學系教授及系主任。彼亦曾擔任台灣國立台灣大學及國立高雄大學之教授及／或學系主任。Liao教授乃台灣國立高雄大學法學院之前任院長。彼亦曾擔任台灣政府立法院前任委員等政治職務。

目前，Liao教授乃佳鼎科技股份有限公司(「佳鼎」，其證券於中華民國證券櫃檯買賣中心上市)之獨立董事。就董事所深知，於本公佈刊發日期，佳鼎直接持有Century Champion Group Limited約93.28%股權及透過Chia-Tung Investment Co. Ltd.間接持有Century Champion Group Limited約6.72%股權。佳鼎擁有Chia-Tung Investment Co. Ltd. 99.97%股權，而Century Champion Group Limited則持有本公司約51.57%已發行股本。

除上文披露者外，Liao教授與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層成員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(「定義見上市規則」)並無任何關係。

除上文披露者外，Liao教授並無擔任任何其他重要職位或持有任何其他重要資格。Liao教授於本公佈刊發日期前三年，並無於任何其他上市公司出任任何職位或董事。

於本公佈刊發日期，Liao教授並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份中擁有任何權益。

本公司與Liao教授已就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任書。Liao教授將擔任獨立非執行董事，任期由二零零六年九月一日起計，為期一年，除非本公司或Liao教授給予不少於三個月之書面通知終止，否則Liao教授須於本公司下屆股東大會上膺選連任。

作為獨立非執行董事，Liao教授並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼已訂立上述委任書，當中載有其委任條款。Liao教授每年將收取董事袍金180,000港元，袍金乃參照應付其他獨立非執行董事之董事袍金釐定。除有關董事袍金外，Liao教授將不會就其擔任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，概無任何其他有關Liao教授獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料。

董事名單

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事林正弘先生、徐中先生及黃聯聰先生；三名非執行董事李正福先生、周燦雄先生及Nguyen Duc Van先生；以及三名獨立非執行董事王偉霖先生、周志堂先生及Liao Kuang Sheng教授。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
林正弘

香港，二零零六年九月一日