



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)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，廖光生先生已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職位，由二零零八年七月三十一日起生效。

廖先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，分別為王偉霖先生及周志堂先生，並不符合上市規則第3.10(1)條之規定。董事會將盡快公佈委任一名新獨立非執行董事，惟在任何情況下於上市規則第3.11條所載列之時間內進行。

獨立非執行董事辭任

佳邦環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖光生先生（「廖先生」）因將從事其他與本公司或其附屬公司無關之業務，而已辭任本公司獨立非執行董事之職位，由二零零八年七月三十一日起生效。廖先生亦已辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職位，於同日生效。

廖先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而有任何須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

廖先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，分別為王偉霖先生及周志堂先生，並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條之規定。董事會將盡快公佈委任一名新獨立非執行董事，惟在任何情況下於上市規則第3.11條所載列之時間內進行。本公司謹藉此就廖先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零零八年八月八日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事黃秋智先生、林正弘先生、徐中先生及黃聯聰先生；四名非執行董事周燦雄先生、Nguyen Duc Van先生、楊毅先生及李珺博士；以及兩名獨立非執行董事王偉霖先生及周志堂先生組成。