



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)

**澄清公告：獨立非執行董事辭任**

茲提述本公司日期為二零零八年八月八日之公告，有關廖光生先生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。

茲提述佳邦環球控股有限公司（「本公司」）日期為二零零八年八月八日之公告，有關廖光生先生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。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，於廖光生先生辭任後，本公司審核委員會僅有兩名成員，分別為周燦雄先生及周志堂先生，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3.21條之規定。董事會將盡快委任足夠人數之獨立非執行董事以符合審核委員會成員之最低人數之規定，惟在任何情況下於上市規則第3.23條所載列之時間內進行。本公司於適當時候將就該委任事宜作進一步公告。

承董事會命  
佳邦環球控股有限公司  
主席  
黃秋智

香港，二零零八年八月十一日

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。