

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事退任 及 審核委員會及薪酬委員會組成變更

除文義另有所指外，佳邦環球控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年六月一日的通函所界定的詞彙與本公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈：

- (a) 周志堂先生（「周先生」）因其承諾處理與本集團無關的其他事宜而未有膺選連任，故其於股東週年大會上輪值退任後，不再為獨立非執行董事。周先生於同日亦不再為審核委員會及薪酬委員會成員。周先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注；
- (b) 徐中先生（「徐先生」）因其承諾處理與本集團無關的其他事宜而未有膺選連任，故其於股東週年大會上輪值退任後，不再為執行董事。徐先生於同日亦不再擔任本公司營運總監。徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注；

- (c) 黃聯聰先生（「黃先生」）因其承諾處理與本集團無關的其他事宜而未有膺選連任，故其於股東週年大會上輪值退任後，不再為執行董事。黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注；
- (d) Nguyen Duc Van先生（「Nguyen先生」）因其承諾處理與本集團無關的其他事宜而未有膺選連任，故其於股東週年大會上輪值退任後，不再為非執行董事。Nguyen先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注；及
- (e) 林正弘先生（「林先生」）因其重選連任的決議案未獲股東於股東週年大會通過，故林先生在本公司於二零零九年六月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任，不再為執行董事。林先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

於周先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而本公司審核委員會僅有兩名成員，即王偉霖先生及余錦基先生。本公司並無最少一名具適當專業資質或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。因此，本公司並不符合上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條的規定。

董事會將委任足夠數目的獨立非執行董事以符合上市規則第3.10(1)條規定的最低人數要求，並在任何情況下於上市規則第3.11條所載的期間內儘快委任一名獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(2)條所載的規定。董事會將在任何情況下於上市規則第3.23條所載的期間內儘快委任合適的本公司審核委員會成員，以符合上市規則第3.21條的規定。有關委任事宜，本公司將於適當時另行作出公佈。

董事會謹此感謝林先生、徐先生、黃先生、Nguyen先生及周先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零零九年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事黃秋智先生；三名非執行董事周燦雄先生、楊毅先生及李珺博士；及兩名獨立非執行董事王偉霖先生及余錦基先生(BBS, MBE, JP)。