



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)

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李珺教授已獲委任為本公司之非執行董事，有關委任由二零零七年六月一日起生效。

佳邦環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，李珺教授已獲委任為本公司之非執行董事，有關委任由二零零七年六月一日起生效。

李珺教授，現年46歲，獲授英國牛津大學政治經濟學博士學位。彼曾任職香港多間知名證券及投資公司之高級經理及董事，並在國際金融市場擁有相當豐富經驗。李教授目前為圓通控股有限公司（股份代號：1188）之行政總裁兼執行董事、德信科技集團有限公司（股份代號：1228）之執行董事兼副主席，以及浙江玻璃股份有限公司（股份代號：739）及鴻隆控股有限公司（股份代號：1383）之獨立非執行董事。

本公司與李教授已就後者獲委任為本公司之非執行董事訂立委任函件。除非本公司或李教授於任期內發出不少於三個月之書面通知終止委任，否則李教授應由二零零七年六月一日起出任本公司之非執行董事，任期為一年，並須於本公司之下一屆股東週年大會上重選連任。

根據委任函件所載，李教授將會收取每年180,000港元之董事袍金，金額乃參考應付本公司之其他非執行董事之董事袍金釐定。除該筆董事袍金外，李教授概無就彼出任本公司非執行董事一職而獲得任何其他酬金。

李教授與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。於本公佈刊發日期，李教授在本公司之任何股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈刊發日期前之過去三年內，李教授並無獲授任何其他主要委任或專業資格，亦無在任何其他上市公司出任任何職位或董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關李教授之委任之事項需要知會本公司股東，並無任何須根據上市規則第13.51(2)而須予披露的其他資料。

於本公佈刊發日期，董事會包括五名執行董事，為林正弘先生、徐中先生、黃聯聰先生、黃秋智先生及林儀婷女士；四名非執行董事，為周燦雄先生、Nguyen Duc Van先生、楊毅先生及李珺教授；及三名獨立非執行董事，為王偉霖先生、周志堂先生及廖光生教授。

董事會代表  
佳邦環球控股有限公司  
主席  
林正弘

香港，二零零七年六月一日