



# 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)

## 押後股東特別大會

茲提述本公司於二零零八年十二月十八日刊發的股東特別大會通告，內容有關本公司原訂於二零零九年一月十四日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣吉列島香港遊艇會二樓舉行股東特別大會。由於原定場所臨時無法舉行股東特別大會，故須押後股東特別大會。股東特別大會將順延至二零零九年一月十九日(星期一)下午三時三十分假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club舉行。

茲提述佳邦環球控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十八日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司原訂於二零零九年一月十四日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣吉列島香港遊艇會二樓舉行股東特別大會。

本公司董事會宣佈，由於原定場所臨時無法舉行股東特別大會，故謹此宣佈股東特別大會將押後至二零零九年一月十九日(星期一)下午三時三十分假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club舉行。於二零零八年十二月十八日刊發的股東特別大會通告所載的決議案維持不變，而有關決議案將於押後的股東特別大會上提呈。

就股東特別大會而言，所有於二零零九年一月十七日下午三時三十分或之前送達本公司的香港股份過戶登記分處的代表委任表格對押後的股東特別大會仍將有效，而有關投票指示亦繼續適用於押後的股東特別大會。

為遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條，股東就股東特別大會（就目前情況而言，即押後的股東特別大會）上提呈的有關決議案將以投票方式進行表決，本公司將根據上市規則第13.39(5)條公佈投票結果。

承董事會命  
佳邦環球控股有限公司  
主席  
黃秋智

香港，二零零九年一月二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括黃秋智先生、林正弘先生、徐中先生及黃聯聰先生四名執行董事；周燦雄先生、Nguyen Duc Van先生、楊毅先生及李琚先生四名非執行董事；王偉霖先生、周志堂先生及余錦基先生 (BBS, MBE, JP) 三名獨立非執行董事。