

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文件的內容概不負責，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文件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的有限公司)

(股份代號：471)

將股東特別大會由二零零九年一月十四日押後至
二零零九年一月十九日舉行的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會之主席提呈決議案將大會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。此項決議案已獲本公司股東於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

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有關建議股本重組的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。刊發股東特別大會通告後，於二零零九年一月二日，本公司宣佈原訂於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會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。於二零零九年一月二日刊發公告後據本公司開曼群島律師告知，為使股東特別大會可以有效地押後，本公司必須繼續按計劃於二零零九年一月十四日舉行股東特別大會，以尋求股東批准將股東特別大會押後至新日期及地點舉行。本公司董事會(「董事會」)宣佈，原訂於二零零九年一月十四日的股東特別大會已舉行，並獲得本公司股東批准將大會押後至新日期及地點舉行。董事會確認，將有效地舉行藉於二零零九年一月二日刊發公告之已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舉行的股東特別大會。

除另有所界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

押後股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會之主席提呈有關將本大會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舉行的決議案，已獲本公司股東於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會以投票表決方式正式通過。投票結果詳情如下：

普通決議案	所投有效票數及 佔所投有效票數總數的 概約百分比	
	贊成	反對
批准將股東特別大會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	125,795,091 (100%)	0 (0%)

由於有足夠人數的股東親身或委派代表出席於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會，而股東所投的全部票數均贊成上述決議案，故上述決議案於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案(「普通決議案」)。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本為1,590,000,000股股份(「股份」)。賦予持有人權利出席於二零零九年一月十四日舉行的股東特別大會及可於會上投票贊成或反對主席提呈的普通決議案的股份總數為354,072,591股股份，佔本公司於股東特別大會舉行日期全部已發行股本概約22.27%。概無本公司股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票程序的監票人。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零零九年一月十四日

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、楊毅先生及李珺博士四名非執行董事；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。