

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)

於二零零九年一月十九日舉行的股東特別大會
延會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈批准本公司股本進行股本重組的特別決議案已獲本公司股東於二零零九年一月十九日舉行的股東特別大會延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本公司股本建議進行股本重組(「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。原訂於二零零九年一月十四日召開的股東特別大會已舉行，本公司董事會(「董事會」)亦宣佈本公司股東批准將大會押後至新日期及地點舉行的投票結果。

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。

股東特別大會延會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈批准本公司股本進行股本重組的特別決議案(「特別決議案」)已獲本公司股東於二零零九年一月十九日舉行的股東特別大

會延會上以投票表決方式正式通過。投票結果詳情如下：

特別決議案	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
批准股本重組*	576,163,637 (88.7%)	73,517,500 (11.3%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告。股東可於股東特別大會通告查閱決議案的詳情。

由於有足夠人數的股東親身或委派代表出席股東特別大會延會，而超過75%所投的有效票數均贊成上述決議案，故上述決議案於股東特別大會延會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會延會舉行日期，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股東特別大會延會及可於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為1,590,000,000股股份，佔本公司於股東特別大會延會舉行日期的全部已發行股本。概無本公司股東須於股東特別大會延會上就特別決議案放棄投票。

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延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，二零零九年一月十九日

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。