

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

於二零零九年四月九日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已獲本公司獨立股東於二零零九年四月九日舉行之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」)於二零零九年三月二十五日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關批准可換股票據認購協議及授予本公司董事會(「董事會」)特別授權，藉以按轉換股價(經調整)發行及配發1,890,000,000股轉換股份(一般授權(股份發行)下批准之210,000,000股股份除外)。除另有所界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「普通決議案」)已獲本公司獨立股東於二零零九年四月九日舉行之股東特別大會上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 總數之概約百分比(%)	
	贊成	反對
批准可換股票據認購協議及因行使可換股票據 所附轉換權發行及配發最多1,890,000,000股新股 (一般授權容許之210,000,000股股份除外) *	399,946,495 (100%)	0 (0%)

* 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之詳情。

由於有足夠人數之股東親身或委派代表出席股東特別大會，而超過50%所投之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上獲正式通過為本公司之普通決議案。

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股東特別大會及可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,472,500,000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之92.6%。據本公司所獲最準確資料，Shikumen Special Situations Fund持有117,500,000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之7.4%，須且已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會且僅可於會上投票反對普通決議案。

本公司之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之監票人。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零零九年四月九日

於本公佈刊發日期，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。