

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之有限公司)
(股份代號：471)

股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果

茲提述佳邦環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年六月一日的通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，除下文第2(b)項決議案外，以下普通決議案(「決議案」)於二零零九年六月三十日舉行的股東週年大會上已獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事及核數師的報告書	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2. (a) 重選余錦基先生，BBS, MBE, JP為董事	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)
(b) 重選林正弘先生為董事	85,822,591股 (21.54%)	312,680,000股 (78.46%)
(d) 授權董事會釐定本公司董事酬金	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)
4. 向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%的本公司股本中未發行股份的一般及無條件授權	481,902,591股 (99.99%)	25,000股 (0.01%)
5. 向本公司董事授出可購買最多達本公司已發行股本10%的本公司股份的一般授權	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)
6. 將本公司購回股份的面額加入根據第4項決議案向董事授出的一般授權	481,927,591股 (100.00%)	0股 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司的全部已發行股本為18,297,250港元，分為本公司股本中1,829,725,000股每股面值0.01港元的普通股（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為1,829,725,000股，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票工作。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智
謹啟

香港，二零零九年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事黃秋智先生；三名非執行董事周燦雄先生、楊毅先生及李珺博士，以及兩名獨立非執行董事王偉霖先生及余錦基先生(BBS, MBE, JP)。