

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)

於二零一零年二月二十六日舉行之 股東特別大會的表決結果

茲提述本公司於二零一零年二月九日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

根據證券上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈所有於股東特別大會上提呈的普通決議案(「決議案」)均已獲出席股東特別大會並合資格於會上表決之股東以投票方式正式通過。所有決議案之詳情載於二零一零年二月九日刊發之股東特別大會之通告及各項決議案之表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 重選李山先生為非執行董事	1,058,619,179 (99.72%)	3,000,000 (0.28%)
	(b) 重選劉輝博士為非執行董事	1,058,619,179 (99.72%)	3,000,000 (0.28%)
2.	批准更新一般授權	948,131,679 (99.68%)	3,000,000 (0.32%)
3.	批准更新一般計劃上限	1,058,619,179 (99.72%)	3,000,000 (0.28%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,675,120,000股。誠如通函所述，本公司並無任何控股股東；而本公司主席兼執行董事黃秋智先生及其聯繫人(合共持有110,487,500股股份，佔本公司於股東特別大會日期所有已發行股本(「該股本」)約4.13%)於股東特別大會上就有關更新一般授權之決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東須就該決議案放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關更新一般授權之決議案的股份總數為2,564,632,500股股份，相當於該股本約95.87%。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關重選董事及更新一般計劃上限之決議案的股份總數為2,675,120,000股股份，相當於該股本的全部。由於超過50%以投票方式所投之票數均贊成所有決議案，因此所有決議案於股東特別大會上獲正式通過。概無股份賦予股東使其有權出席股東特別大會但僅可於會上表決反對任何決議案。

本公司於香港之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表決程序之監票人。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零二零年二月二十六日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事黃秋智先生；五名非執行董事周燦雄先生、楊毅先生、李珺博士、李山先生及劉輝博士；及兩名獨立非執行董事王偉霖先生及余錦基先生(BBS, MBE, JP)。