



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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，余錦基先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零八年九月三十日生效。余錦基先生同時獲委任為本公司審核委員會成員兼薪酬委員會成員。

佳邦環球控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，余錦基先生(「余先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零八年九月三十日生效。余先生同時獲委任為本公司審核委員會成員兼薪酬委員會成員，自二零零八年九月三十日生效。余先生之詳情如下：

委任余先生

余先生，BBS, MBE, JP，63歲，現為漢傳媒集團有限公司之主席、卓施金網有限公司之非執行主席、大中華集團有限公司之獨立非執行董事及中國仁濟醫療集團有限公司高級顧問。余先生曾為中國仁濟醫療集團有限公司及永安旅遊(控股)有限公司之主席。上述五家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。余先生曾於德國之Bayer AG及Cassella AG受訓，累積多年成衣製造業之豐富經驗及高層管理經驗。余先生現任香港染料同業商會有限公司之終身名譽會長。彼亦投身服務於眾多慈善及社會機構。彼現時乃香港公益金籌募委員會之聯席主席、香港足球總會之董事、香港汽車會之會監及道路安全議會之主席。

除上文所披露者外，余先生於本公告日期前三年內並無任何其他重要職務或資歷，亦無於任何其他上市公司擔任任何職務或董事職務。

余先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控權股東並無任何關係。

於本公告日期，余先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與余先生已就委任余先生為獨立非執行董事訂立委任狀。余先生作為獨立非執行董事之任期自二零零八年九月三十日起為期一年，可自動按一年期續期(可根據本公司之組織章程於本公司下屆股東大會上膺選連任)，惟倘本公司或余先生於期間任何時候發出不少於三個月之書面通知終止則除外。

余先生與本公司並無訂立服務合約。根據委任狀，余先生有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃參考付予本公司其他獨立非執行董事之董事袍金釐定。除上述董事袍金外，彼擔任本公司獨立非執行董事概不收取其他酬金。

余先生同時獲委任為本公司審核委員會成員兼薪酬委員會成員，自二零零八年九月三十日生效。除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任余先生之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎余先生加入董事會。

承董事會命
佳邦環球控股有限公司
主席
黃秋智

香港，二零零八年九月三十日

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、楊毅先生及李琚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。