

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BIRMINGHAM SPORTS HOLDINGS LIMITED

伯明翰體育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2309)

執行董事及公司秘書之變更

董事會宣佈自 2019 年 5 月 3 日起：

- (i) 陳玉儀女士辭任本公司之執行董事及公司秘書；
- (ii) 郭洪林博士獲委任為本公司之執行董事；及
- (iii) 任佩雄先生獲委任為本公司之公司秘書。

執行董事之變更

伯明翰體育控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳玉儀女士(「陳女士」)因需要更多時間處理彼之其他業務，辭任本公司之執行董事，自 2019 年 5 月 3 日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會亦宣佈，郭洪林博士(「郭博士」)獲委任為本公司之執行董事，自 2019 年 5 月 3 日起生效。

郭博士，50 歲，畢業於中華人民共和國(「中國」)中國人民大學國際經濟系，持有經濟學博士學位。郭博士在中國人民大學先後任職助教、教師、副教授及碩士研究生導師，曾擔任中國人民大學校長助理兼人事處處長及教育學院常務副院長。

於加入本公司前，郭博士為中國人民大學教育學院兼職教授。郭博士在教育領域具有豐富認識，並在組織管理、戰略發展及人力資源管理等方面擁有超過 20 年經驗。郭博士為京投發展股份有限公司(一間於中國上海證券交易所上市之公司，股份代號：600683)之獨立董事。

於獲委任後，郭博士將與本集團訂立服務合約。彼之董事職務將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼之董事酬金將由本公司之薪酬委員會參考郭博士之資歷、經驗、所承擔之職責水平及當前市況後建議，並經由董事會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭博士：

- (i) 並無出任本集團之任何職位；
- (ii) 於過去三年內並無於任何其證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無在本公司或其任何聯營企業之任何股份或相關股份或任何債權證中持有證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定之任何權益或淡倉；及
- (iv) 並無與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關聯及任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關委任郭博士之事宜需提呈本公司之股東垂注。

公司秘書之變更

董事會亦宣佈，陳女士辭任本公司之公司秘書，任佩雄先生(「任先生」)獲委任為本公司之公司秘書，自 2019 年 5 月 3 日起生效。

任先生，51 歲，自 2017 年 1 月出任為本集團之財務總監，任先生持有香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)會計學文學士學位。任先生現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會計師。任先生於會計、財務管理、企業融資及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會，衷心感謝陳女士於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎郭博士加入董事會及任先生出任其新委任職務。

承董事會命
伯明翰體育控股有限公司
主席
趙文清

香港，2019年5月3日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事趙文清先生（主席）、黃東風先生（行政總裁）、姚震港先生、蕭長庚先生及郭洪林博士；非執行董事蘇家樂先生；及獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。