

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

### 公佈 根據上市規則第 13.09 條之持續責任

本公佈乃伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.09 條而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此就申請本公司股份於聯交所恢復買賣之發展及進度向其股東提供最新消息。

#### A. 現時狀況

本公司股份仍然暫停買賣，而任何恢復買賣將須待本公司令香港聯合交易所有限公司信納以下條件經已達成：(i) 知會市場所有有關針對楊家誠先生之指稱罪行之重要資料，而該等資料於評估本集團狀況(包括其對本集團經營、資產及財務狀況之影響)時屬必要；(ii) 展示不再出現可能會導致內部監控系統嚴重不足，以及管理完整性並無合理監管問題而對投資者構成風險及有損市場信心之情況；(iii) 公佈未刊發之財務業績及核數師透過其審計報告中之保留意見提出疑慮(如有)；及(iv) 展示其有充分財務申報程序及內部監控系統以履得其於上市規則項下之責任。

## B. 為達致恢復買賣而採取補救行動之進度

### (i) 新任核數師

董事總經理及執行董事已與新任核數師行舉行一連串會議，並已就未解決事宜進行討論。希望可盡快落實聘任新任核數師。準核數師為聲譽良好之國際專業公司，具備處理香港上市公司審核工作之經驗。本公司將於適當時候就該委任另作公佈。

為進一步提升內部財務報告標準，合資格專業會計師已獲聘用為本公司之企業會計師。

### (ii) 內部監控系統檢討

同一準核數師之聯繫企業顧問公司亦將獲聘任，以對本集團之內部監控系統進行全面檢討，並編製連同推薦意見之報告。董事會隨後將研究該報告並實施合適內部監控系統。內部監控系統檢討亦將涵蓋編製管理及財務企業程序手冊，以及建立問責制度，以精簡及加強內部管理系統。

檢討亦將涵蓋本公司過往訂立之多份合約，以識別是否存在任何前任／現任董事違反受信責任之行為，及識別本集團有否因而蒙受任何損失，並進一步研究能否採取任何行動以應對問題。

亦將對本公司於二零零九年收購伯明翰城足球俱樂部(「**伯明翰城足球俱樂部**」)進行獨立檢討，以識別收購是否在董事會當時透過香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)由BDO LLP UK進行適當及充分之盡職審查後方作出，並識別是否有任何可採取之更正行動，並由董事會研究當時作出之商譽評估，以及其後在短期內就收購作出之減值。

## C. 董事會之變動

董事會將繼續改善，預期隨著本集團現有管理層／人員架構進行重組，更多人員將會辭任及獲委任，倘涉及董事及／或高級管理人員，本公司將於適當時候另作公佈。

## D. 伯明翰城足球俱樂部準買家之身份

誠如先前所公佈，於二零一二年九月二十一日及二零一二年十月九日，數名準買家曾與董事會接洽，表示有意購買本公司唯一經營資產伯明翰城足球俱樂部。鑑於已與三名仍在洽談之人士(兩名位於香港及一名位於英國)訂立保密不披露協議，透露商討狀況之詳情屬不適當。董事會謹此知會股東，董事會在此項出售採納之準則為識別在財務狀況、商業觸覺及整體合適性方面可帶領伯明翰城足球俱樂部更上一層樓之新擁有人，以及要約之性質及要約之整體條款。

由於董事會瞭解足球是(其中包括)須考慮球迷熱忱之業務，故將在股東最佳利益及最適合伯明翰城足球俱樂部發展之間取得平衡。

與其中一名位於香港之人士之商討處於後期階段，惟各方並未訂立具約束力之有條件協議。根據上市規則，交易(倘進行)將構成本公司之非常重大出售交易，並須於股東大會上取得股東批准。本公司將於適當時候作出詳細公佈。

董事會另謹此促請股東不要回應傳媒揣測報導，並以正式公佈作依據。本公司將對任何伯明翰城足球俱樂部準買家或任何嘗試達致同一目標之本公司潛在投資者進行詳細審查，並將於適當時候根據上市規則及／或香港收購、合併及股份購回守則作出適當公佈。

## E. 債務重組

董事會正積極與其債權人進行討論，以調查、核實、協定及重組未償還債務，以在進行出售及重組時減輕現金流出問題及減少本公司之財務負債。具體條款尚未協定，本公司將於適當時候另作公佈。

本公司股份自二零一一年六月三十日起暫停買賣，並將一直暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
**伯明翰環球控股有限公司**  
董事總經理、執行董事兼首席執行官  
**Peter Pannu**

香港，二零一二年十一月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、Peter Pannu先生、李耀東先生、陳順華先生、王寶玲女士及張貴能先生，而獨立非執行董事為邱恩明先生、周漢平先生及黃家駿先生。