

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，概不對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)

於二零一四年一月十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及董事退任

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一四年一月十日舉行之股東週年大會上，所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一三年十二月十二日刊發之通函(「該通函」)及本公司於二零一四年一月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然公佈，於二零一三年十二月十二日發出之股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案：		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)

普通決議案：		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選楊家誠先生為執行董事；	1,771,107,609 (99.28%)	12,774,392 (0.72%)
	(B) 重選陳順華先生為執行董事；	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)
	(C) 重選潘岑先生為執行董事；	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)
	(D) 重選陳亮先生為執行董事；	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)
	(E) 重選張成先生為執行董事；	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)
	(F) 重選高世魁先生為獨立非執行董事；	1,771,108,001 (99.28%)	12,774,000 (0.72%)
	(G) 授權董事會釐定董事酬金。	1,783,272,001 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,783,272,001 (99.97%)	610,000 (0.03%)
4.	(A) 授予董事發行、配發及處理本公司新股份之一般授權。	1,771,715,001 (99.32%)	12,167,000 (0.68%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,783,272,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 以所購回之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	1,771,105,001 (99.28%)	12,777,000 (0.72%)

附註：

- (1) 決議案全文載於二零一三年十二月十二日發出之股東週年大會通告。
- (2) 於股東週年大會日期，
 - (a) 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決議案之股份總數為3,887,753,400股；及
 - (b) 概無股東有權出席股東週年大會而只可於會上投票反對決議案。
- (3) 概無有關股東於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，負責有關決議案之點票工作。

董事退任

董事會宣佈，執行董事 Panagiotis Pavlakis 先生（「Pavlakis 先生」）及獨立非執行董事劉恩學先生（「劉先生」）及李漢國先生（「李先生」）已於股東週年大會上告退。Pavlakis 先生、劉先生及李先生已向董事會確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等之退任而須敦請股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹此對 Pavlakis 先生、劉先生及李先生過去對本公司作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼主席
楊家誠

香港，二零一四年一月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、Peter Pannu 先生、馬瑞昌先生、陳順華先生、張貴能先生、潘岑先生、陳亮先生及張成先生，而獨立非執行董事為黃家駿先生及高世魁先生。