

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)

修訂股東週年大會之事項

董事會謹此提述本公司就(其中包括)股東週年大會於二零一四年十一月二十四日公佈之股東週年大會通告(「該通告」)，以及於二零一四年十一月二十四日公佈之通函。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有與上文所述通函內之相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會上，陳順華先生將毋須輪值告退。Panagiotis Pavlakis 先生、黃家駿先生、劉恩學先生及李漢國先生亦將辭任董事。然而，彼等將膺選連任。因此，下列決議案將於股東週年大會上提呈，以取代該通告所載之第2項決議案。因此，閱讀日期為二零一四年十一月二十四日之股東週年大會通函時須一併考慮該等修訂。

- (A) 重選張貴能先生為本公司之執行董事；
- (B) 重選 Peter Pannu 先生為本公司之執行董事；
- (C) 重選黃家駿先生為本公司之獨立非執行董事；
- (D) 重選 Panagiotis Pavlakis 先生為本公司之執行董事；
- (E) 重選劉恩學先生為本公司之獨立非執行董事；
- (F) 重選李漢國先生為本公司之獨立非執行董事。

退任董事 Peter Pannu 先生、張貴能先生及黃家駿先生之詳情已於股東週年大會通函內披露。其他退任董事之詳情如下：

Panagiotis Pavlakis 先生（「Pavlakis 先生」），38 歲，於二零零一年取得英國倫敦密德塞克斯大學投資及金融學理學碩士學位，並於一九九九年取得英國伯明翰阿斯頓大學電腦科學學士學位。Pavlakis 先生於倫敦及香港金融業均擁有逾 10 年工作經驗。彼曾任職倫敦著名跨國金融媒體機構美商彭博有限合夥企業 (Bloomberg LP) 超過 3 年，負責互惠基金及對沖基金分析以及進一步業務發展。

自二零零八年一月起及於彼獲委任為本公司董事前，彼於一間以香港為基地之投資銀行滙富金融集團擔任股本市場銀行家。彼於過去數年在香港資本市場代表中國及國際公司參與多項企業活動及其他集資活動，該等活動包括辦理及進行首次公開發售至執行如股份、認股權證及可換股債券之配售等若干二級發售交易。除於香港及中國以外，彼亦為香港上市公司在新加坡、倫敦、法蘭克福、杜拜、阿布達比及莫斯科等城市（其多名國際機構投資者所在地）舉辦多場路演。

本公司並無與 Pavlakis 先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。Pavlakis 先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準釐定之董事袍金。

Pavlakis 先生於過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之董事職務。除出任本公司附屬公司 Birmingham City Plc 及 Birmingham City Football Club 之董事外，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。Pavlakis 先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。除彼持有 380,000 股股份外，彼並無於股份中擁有任何證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之權益。

董事會並不知悉任何有關委任 Pavlakis 先生而須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(h) 至 (v) 條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任Pavlakis先生而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

劉恩學先生(「劉先生」)，63歲，持有大學學歷及高級工程師(享受政府特殊津貼)資格，為第九屆、第十屆全國人大代表。劉先生曾先後任職江漢油田局長、黨委書記、分公司經理，以及江漢鑽頭股份有限公司董事長。彼曾任中原油田局長、分公司經理，及中原油氣股份公司董事長、黨委書記、協調委員會主任。自二零零四年六月起，劉先生先後擔任中國石化股份有限公司天然氣分公司籌備組組長、黨委書記，此後出任中石化資產公司監事會主席。

本公司並無與劉先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。劉先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

劉先生於過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事會並不知悉有任何有關委任劉先生而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

李漢國先生(「李先生」)，58歲，持有會計學碩士學位。李先生為江西財經大學証券期貨研究中心主任、金融學教授及研究生導師。歷任江西財經學院會計系副主任及証券與期貨研究所所長、江西瑞奇期貨經紀有限公司總裁、閩發証券有限公司常務副總裁、中國四方控股有限公司總裁以及萬聯証券有限公司董事長。彼持有註冊會計師、期貨及証券從業人員和上市公司獨立董事資格証書。

李先生現為恒大高新技術股份有限公司獨立董事、江西三川水表股份有限公司獨立董事、廣東新會美達綿綸股份有限公司獨立董事、江西晶安高科股份有限公司獨立董事、南昌市人民政府參事以及鄭州商品交易所財務委員會委員。

本公司並無與李先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。李先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

李先生於過去三年並無擔任香港其他上市公司之任何董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

董事會並不知悉有任何有關委任李先生而須根據證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

本公司將盡快及無論如何不遲於二零一四年十二月十六日寄發新代表委任表格。已就股東週年大會通函寄發之前代表委任表格將不再有效用於股東週年大會。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼主席
張成

香港，二零一四年十二月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為張成先生、Peter Pannu 先生、馬瑞昌先生、陳順華先生、張貴能先生、陳亮先生及 Panagiotis Pavlakis 先生，而獨立非執行董事為黃家駿先生、高世魁先生、劉恩學先生及李漢國先生。