

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)

### 於二零一四年十二月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 股東週年大會續會通告

謹此提述伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十一月二十四日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)、於二零一四年十二月十五日刊發之公佈及於二零一四年十二月十七日刊發之公佈(「股東週年大會通告及公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告及公佈所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一四年十二月二十三日舉行之股東週年大會，股東週年大會主席建議延遲舉行股東週年大會之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。股東週年大會主席於股東週年大會上提呈之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.	批准將股東週年大會延遲至二零一五年一月六日上午九時三十分假座香港新界黃金海岸青山公路1號香港黃金海岸酒店大堂樓層會議貴賓廳F遠洋廳舉行。	740,476,000 (99.87%)	1,000,000 (0.13%)

由於超過 50% 之票數贊成以上決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：

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 9,681,086,733 股；
- (b) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成決議案；及
- (c) 概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

## 股東週年大會續會通告

茲通告伯明翰環球控股有限公司之股東週年大會續會將於二零一五年一月六日(星期二)上午九時三十分假座香港新界黃金海岸青山公路 1 號香港黃金海岸酒店大堂樓層會議貴賓廳 F 遠洋廳舉行，以考慮及酌情處理股東週年大會通告及公佈所載之事務。

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，二零一四年十二月二十三日

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。