

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)

於二零一五年一月六日舉行之
股東週年大會續會之
投票表決結果
及
獨立非執行董事
人數不足

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」)通告、本公司於二零一四年十二月十五日、二零一四年十二月十七日及二零一四年十二月二十三日刊發之公佈(「股東週年大會通告及公佈」)。除另有界定者及除文義另有所指外，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。

股東週年大會續會之投票表決結果

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年一月六日舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，股東週年大會通告及公佈提呈之決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)報告與本公司之核數師報告。	4,940,476,500 (99.36%)	31,942,000 (0.64%)

普通決議案		贊成	反對
2.	(A) 重選張貴能先生為本公司之執行董事；	4,205,524,500 (84.58%)	766,894,000 (15.42%)
	(B) 重選 Peter Pannu 先生為本公司之執行董事；	4,205,524,500 (84.58%)	766,894,000 (15.42%)
	(C) 重選黃家駿先生為本公司之獨立非執行董事；	4,940,476,500 (99.36%)	31,942,000 (0.64%)
	(D) 重選 Panagiotis Pavlakis 先生為本公司之執行董事；	771,416,500 (15.41%)	4,201,002,000 (84.49%)
	(E) 重選劉恩學先生為本公司之獨立非執行董事；	771,416,500 (15.41%)	4,201,002,000 (84.49%)
	(F) 重選李漢國先生為本公司之獨立非執行董事。	771,416,500 (15.41%)	4,201,002,000 (84.49%)
	(G) 授權董事會釐定董事酬金。	2,271,416,500 (99.96%)	1,002,000 (0.04%)
3.	委任和信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。	4,971,416,500 (99.98%)	1,002,000 (0.02%)
4.	(A) 授予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	4,940,476,500 (99.36%)	31,942,000 (0.64%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	4,971,416,500 (99.98%)	1,002,000 (0.02%)
	(C) 以所購回之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	4,940,476,500 (99.36%)	31,942,000 (0.64%)

由於超過 50% 之票數贊成決議案第 1、2(A)、2(B)、2(C)、2(G)、3、4(A)、4(B) 及 4(C) 項，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於少於 50% 之票數贊成決議案第 2(D)、2(E) 及 2(F) 項，故該等決議案並無通過為普通決議案。

附註：

於股東週年大會續會日期，

- (a) 賦予股東權利出席股東週年大會續會並於會上投票贊成或反對上述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而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成上述決議案；及
- (c) 概無股東須根據上市規則之規定放棄就上述決議案投票。

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續會上擔任點票之監票員。

獨立非執行董事人數不足

董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.10A條，董事會必須包括最少三名獨立非執行董事，並須委任佔董事會最少三分之一之獨立非執行董事。

由於重選Panagiotis Pavlakis先生為執行董事，以及劉恩學先生及李漢國先生為獨立非執行董事之相關決議案並無獲通過，故彼等於股東週年大會續會結束後不再為執行董事或獨立非執行董事。

於股東週年大會續會結束後，董事會現時由合共六名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。為遵守上市規則，本公司建議額外委任最少一名獨立非執行董事，假設董事會現有成員並無變動。

本公司已作出努力，然而需更多時間識別合適人選為額外獨立非執行董事以遵守上市規則。本公司將繼續努力並將盡快遵守上市規則。

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，二零一五年一月六日

於本公佈日期，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、劉恩學先生、李漢國先生及高世魁先生。