

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

(已委任接管人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

獨立非執行董事退任 及

撤回日期為二零一五年十一月二十七日之股東週年大會通告第2(D)項決議案

茲提述伯明翰環球控股有限公司(已委任接管人)(「**本公司**」)日期為二零一五年十一月二十七日有關將於二零一五年十二月二十九日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零一五年十一月二十七日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

獨立非執行董事退任

誠如通函所披露及根據本公司組織章程細則第87(1)條及第87(2)條，獨立非執行董事黃家駿先生(「**黃先生**」)(已暫停職務)將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格願於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事。

黃先生已於二零一五年十二月二十八日通知董事會，彼將投放更多時間專注於其他事務。彼將不於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，並將於股東週年大會上退任為董事。

在黃先生於股東週年大會結束時退任後，彼亦將不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，除上述者外，亦無其他有關彼之退任事宜須敦請股東垂注。

撤回股東週年大會通告第2(D)項決議案

據此，載於股東週年大會通告內第2(D)項有關重選黃先生為獨立非執行董事之普通決議案將不再適用及不會於股東週年大會上審議。除撤回第2(D)項決議案外，股東週年大會通告之所有其他決議案將維持不變，並將於股東週年大會上提呈以供股東批准。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就載於股東週年大會通告第2(D)項決議案計入票數。

代表
伯明翰環球控股有限公司
(已委任接管人)
執行董事兼主席
廖耀強

香港，二零一五年十二月二十八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事廖耀強先生、閻正為先生及顧智心女士，及獨立非執行董事張鈺明先生、羅沛昌先生、賴顯榮先生及黃家駿先生(已暫停職務)。