

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

(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)

### 於二零一五年十二月二十九日舉行之 股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述伯明翰環球控股有限公司(已委任接管人)(「**本公司**」)於二零一五年十一月二十七日刊發之通函(「**通函**」)及本公司於二零一五年十二月二十八日刊發之公佈。除另有界定者及除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，在本公司於二零一五年十二月二十九日舉行之股東週年大會上，通告中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、考慮及採納截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會(「 <b>董事會</b> 」)報告與本公司之核數師報告。	4,314,361,611 (99.29%)	30,940,000 (0.71%)

普通決議案		贊成	反對
2.	(A) 重選張鈺明先生為獨立非執行董事；	4,345,301,611 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選羅沛昌先生為獨立非執行董事；	4,345,301,611 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選賴顯榮先生為獨立非執行董事；	4,345,301,611 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 決議案被撤回 <sup>#</sup>	不適用	不適用
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	4,345,301,611 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,345,301,611 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	114,358,611 (2.63%)	4,230,943,000 (97.37%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	145,301,611 (3.34%)	4,200,000,000 (96.66%)
	(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。	114,358,611 (2.63%)	4,230,943,000 (97.37%)

<sup>#</sup> 該決議案全文載於通告內。請參閱下文「撤回通告第2(D)項決議案」一節。

由於超過50%之票數贊成決議案第1、2(A)、2(B)、2(C)、2(E)及3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4(A)、4(B)及4(C)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上擔任點票之監票員。

## **撤回通告第2(D)項決議案**

誠如本公司日期為二零一五年十二月二十八日之公佈所披露，黃家駿先生（「**黃先生**」，本公司當時之獨立非執行董事（已暫停職務））將根據本公司組織章程細則第87(1)條於股東週年大會上輪值退任，並已放棄於股東週年大會上重選。因此，通告所載之第2(D)項普通決議案已被撤回及不會於股東週年大會上提呈。於股東週年大會結束時，黃先生已退任獨立非執行董事，於其退任後亦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。

代表董事會  
**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，二零一五年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，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、羅沛昌先生及賴顯榮先生。