

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份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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

於2016年12月30日舉行之股東週年大會投票表決結果

伯明翰環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2016年12月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2016年11月28日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有建議決議案均已由本公司之股東（「股東」）以點票方式表決正式通過為普通決議案。

各項決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2016年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,343,399,252 (99.98%)	967,000 (0.02%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選趙文清先生為本公司執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(ii) 重選蘇家樂先生為本公司執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iii) 重選陳玉儀女士為本公司執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iv) 重選姚震港先生為本公司執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(v) 重選朱楷先生為本公司執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(vi) 重選杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(vii) 重選潘治平先生為本公司獨立非執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(viii) 重選梁碧霞女士為本公司獨立非執行董事。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(ix) 授權董事會釐定董事之酬金。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	續聘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。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	(i) 授予本公司董事一般授權，按通告第4(A)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。	4,343,399,102 (99.98%)	967,150 (0.02%)
	(ii) 授予本公司董事一般授權，按通告第4(B)項普通決議案所載條款購回其本身股份。	4,344,366,252 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iii) 批准按通告第4(C)項普通決議案所載條款，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	4,343,399,102 (99.98%)	967,150 (0.02%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
5.	批准按通告第5項普通決議案所載條款，終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	4,343,399,102 (99.98%)	967,150 (0.02%)

由於超過50%票數表決贊成上述之各項建議決議案，所有建議決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司就股東週年大會上之投票方式表決擔任監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為6,293,154,672，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2016年11月28日之通函內表示彼等有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
主席兼行政總裁
趙文清

香港，2016年12月30日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事趙文清先生（主席兼行政總裁）、蘇家樂先生、陳玉儀女士、姚震港先生及朱楷先生，及獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。