

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 SPORTS HOLDINGS LIMITED

伯明翰體育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

股東特別大會通告

茲通告伯明翰體育控股有限公司（「本公司」）將於2017年11月17日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及／或追認（視情況而定）由本公司、Orchard Gold Limited（作為買方）、永聚有限公司（作為賣方）及Graticity Real Estate Development Co., Ltd.（「GRED」）（作為擔保人）訂立，內容有關以約9,700,000美元（相當於約75,500,000港元）代價買賣天譽投資有限公司全部已發行股本，日期為2017年6月30日之買賣協議（「股權買賣協議」，其副本已註有「A」字樣及由股東特別大會主席（「主席」）簡簽以資識別），以及據此擬進行或與此有關之交易；

- (b) 批准、確認及／或追認（視情況而定）將於股權買賣協議完成時就設計並於一幅土地上建築一幢商業及教育用途樓宇總代價約4,400,000美元（相當於約34,200,000港元）而由Celestial Fame Investment (Cambodia) Co., Ltd.（作為僱主）及GRED（作為承包商）訂立之設計及建築合約（「**建築合約**」）（其副本已註有「B」字樣及由主席簡簽以資識別），以及據此擬進行或與此有關之交易；
- (c) 批准、確認及／或追認（視情況而定）由GRED（作為賣方）及Deep Blue Trade (Cambodia) Co., Ltd.（作為買方）訂立，內容有關以總代價約26,200,000美元（相當於約203,800,000港元）買賣物業，日期為2017年6月30日之物業買賣協議（「**物業買賣協議**」），其副本已註有「C」字樣及由主席簡簽以資識別），以及據此擬進行或與此有關之交易；
- (d) 授權任何一名本公司董事（「**董事**」）在彼酌情認為就實行股權買賣協議、建築合約及物業買賣協議及／或使其條款或據此擬進行之交易生效或完成股權買賣協議、建築合約及物業買賣協議而言屬必須、合適、合宜或權宜之情況下，簽立一切有關文件、作出一切有關事宜及採取一切其他步驟，包括但不限於發行及配發代價股份，以及就此作出且董事認為符合本公司利益之變更、修訂或豁免。」
2. 「**動議**待通過第1號普通決議案及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司股本中每股面值0.01港元之2,086,551,000股新普通股（「**代價股份**」）上市及買賣後，授予董事一項特別授權（「**特別授權**」）以根據股權買賣協議、建築合約及物業買賣協議發行及配發列作繳足之代價股份，惟特別授權乃外加於（且無損及不會撤回）本公司股東在通過本決議案前後已授予或可不時授予董事之其他一般或特別授權。」

承董事會命
伯明翰體育控股有限公司
主席
趙文清

香港，2017年10月31日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 倘屬本公司股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會(無論親身或委派代表)，僅在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方可就有關股份投票。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已予撤回。
5. 按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則之規定，上述全部決議案均將以投票方式進行表決。
6. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.bsh1.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁刊發公告，以通知本公司股東有關改期後之會議日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事趙文清先生(主席)、黃東風先生(行政總裁)、陳玉儀女士、姚震港先生及蕭長庚先生，非執行董事蘇家樂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。