

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)

### 於 2018 年 12 月 6 日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為 2018 年 11 月 20 日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於 2018 年 12 月 6 日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2018 年 11 月 20 日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同意義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為 2018 年 11 月 20 日之股東特別大會通告所載之普通決議案（「普通決議案」）已於 2018 年 12 月 6 日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為 10,974,071,672 股。誠如該通函所述，GRED 及其聯繫人（包括永聚）（於股東特別大會日期，持有 2,086,551,000 股股份，佔本公司已發行股本約 19.01%）須於並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為 8,887,520,672 股（佔本公司已發行股本約 80.99%）。概無股份賦予任何股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成普通決議案。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及／或追認長期租賃協議及其項下擬進行之交易以及授出特別授權以配發及發行代價股份。	6,419,576,971 (100%)	無 (0.00%)
2.	批准、確認及／或追認總租賃協議及截至2019年、2020年及2021年6月30日止三個年度的持續關連交易之年度上限。	6,419,576,971 (100%)	無 (0.00%)

由於超過 50%的票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲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特別大會上之投票表決方式擔任監票員。

承董事會命  
伯明翰體育控股有限公司  
主席  
趙文清

香港，2018年12月6日

於本公告日期，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。