

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2019年12月31日舉行之 股東週年大會投票表決結果

謹此提述伯明翰體育控股有限公司（「本公司」）日期均為2019年11月27日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2019年12月31日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決方式正式通過通告所載之所有建議決議案。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2019年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師之報告。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	(i) 重選黃東風先生為執行董事。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
	(ii) 重選蕭長庚先生為執行董事。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iii) 重選郭洪林博士為執行董事。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
	(iv) 重選梁碧霞女士為獨立非執行董事。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
	(v) 重選楊志達先生為獨立非執行董事。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(vi) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	14,180,604,115 (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。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，按通告第 4 項普通決議案所載條款配發、發行及處理股份。	14,180,604,115 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，按通告第 5 項普通決議案所載條款購回股份。	14,180,604,095 (99.99%)	20 (0.01%)
6.	待通告第 4 項及第 5 項決議案獲通過後，批准按通告第 6 項普通決議案所載條款，擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。	14,180,603,890 (99.99%)	225 (0.01%)
7.	批准按通告第 7 項普通決議案所載條款，更新購股權計劃之授權限額。	14,180,603,720 (99.99%)	245 (0.01%)

由於超過50%票數表決贊成上述之各項決議案，因此上述全部決議案已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於股東週年大會上之投票表決方式擔任監票員。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 17,710,022,508 股，此乃賦予股東有權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時概無受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第 13.40 條須於會上放棄投票贊成決議案；亦概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
伯明翰體育控股有限公司
主席
趙文清

香港，2019 年 12 月 31 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）、姚震港先生、蕭長庚先生及郭洪林博士；非執行董事蘇家樂先生；及獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及楊志達先生。