

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2021年6月23日（星期三）下午4時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及／或追認日期為2021年4月21日之補充協議（「補充協議」，註有「A」字樣的協議副本已由股東特別大會主席簽署以資識別）。補充協議乃由Celestial Fame Investments Limited（作為出租人）及永聚有限公司（作為承租人）訂立，內容有關租賃位於柬埔寨的物業及據此擬進行或與此有關之所有交易；
- (b) 批准本公司日期為2021年5月28日之通函所載截至2024年6月30日止三個年度根據補充協議項下擬進行之交易構成的持續關連交易之年度上限；及

- (c) 授權本公司任何一名董事（「董事」）為完成補充協議（包括（但不只限於）同意與此有關的修改、修訂或豁免）而在其認為屬必須、適當、合宜或權宜的情況下，簽署一切文件及辦理一切有關事宜及採取一切其他步驟以實行補充協議及／或使有關的條款生效或其項下擬進行之交易。」

承董事會命  
伯明翰體育控股有限公司  
主席  
趙文清

香港，2021年5月28日

附註：

- (1) 為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2021年6月17日（星期四）下午4時30分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54樓。於2021年6月17日（星期四）記錄在本公司股東名冊上之本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士為代表，代其出席大會並投票。持有兩股或以上股份之股東可委派一位或多位受委代表代其出席本公司股東大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 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，須於股東特別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54樓，方為有效。
- (4) 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。
- (5) 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。

- (6) 按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規定，上述決議案均將以投票方式進行表決。
- (7) 倘於股東特別大會舉行當日上午7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.bshl.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。
- (8) 本通告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
- (9) 為配合預防新型冠狀病毒（「COVID-19」）的現行措施和指引，視乎COVID-19的發展情況，本公司將於股東特別大會上實施額外預防措施，其中可能包括但不限於下列各項：
- (i) 強制檢測體溫；
  - (ii) 必須於出席股東特別大會期間時刻佩戴自備的外科手術口罩；
  - (iii) 強制健康申報；
  - (iv) 不會供應茶點予出席者；及
  - (v) 其他預防措施可能包括於會場維持適當距離及空間，於必要時限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠逼。

請知悉任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東特別大會前14日內曾經外遊人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東特別大會。倘任何出席者拒絕遵守上述任何措施，本公司保留拒絕該出席者進入會場的權利。

鑑於COVID-19大流行的當前風險，如於股東特別大會舉行時仍然存在有關風險，本公司強烈勸喻股東行使彼等的權利委任股東特別大會主席作為彼等的代表，並按彼等的投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施（如適用）。

- (10) 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）、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。