

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議通知

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年二月二十一日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3008室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

伯明翰環球控股有限公司

執行董事兼首席執行官

許浩略

香港，二零一一年一月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman先生、李耀東先生、陳順華先生、葉泳倫先生及王寶玲女士；非執行董事陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、邱恩明先生及周漢平先生。