



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)

董事名單與其角色和職能

伯明翰環球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊家誠(主席)

李耀東

陳順華

王寶玲

張貴能

非執行董事

陳偉強

獨立非執行董事

邱恩明

周漢平

黃家駿

下表提供各董事會成員在此等委員會所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊家誠				
李耀東				
陳順華			M	M
王寶玲				
張貴能				
陳偉強				
邱恩明		C	C	C
周漢平		M	M	M
黃家駿		M	M	M

附註：

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

暫停買賣

本公司股份自二零一一年六月三十日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成聯交所函件所載之恢復股份買賣條件為止。進一步詳情載於本公司於二零一一年十二月二十八日刊發之公佈。

香港，二零一二年六月二十九日