



# 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)

Peter Pannu (首席執行官兼董事總經理)

馬瑞昌

李耀東

陳順華

王寶玲

張貴能

#### 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				
Peter Pannu				
馬瑞昌				
李耀東				
陳順華			M	M
王寶玲				
張貴能				
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，直至本公司達成香港聯合交易所有限公司函件所載之恢復本公司股份買賣條件為止。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，二零一二年十二月七日