

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)

### 未能符合上市規則第3.10A條之規定

於本公布日期，伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」)董事會成員總人數為十名，其中三名為獨立非執行董事，此乃低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條\*規定獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的要求。

本公司現致力在實際可行之情況下儘快物色適當人選以滿足上市規則第3.10A條的要求，並將會在適當時候另行發表公告。

註：\*發行人必須於2012年12月31日或之前符合這項規則。

承董事會命

**伯明翰環球控股有限公司**

執行董事、首席執行官兼董事總經理

**Peter Pannu**

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、Peter Pannu先生、馬瑞昌先生、李耀東先生、陳順華先生、王寶玲女士及張貴能先生，而獨立非執行董事為邱恩明先生、周漢平先生及黃家駿先生。