

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，概不對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)

執行董事之委任、獨立非執行董事之辭任、 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之調任 以及獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一三年五月十三日起：

- (1) 潘岑先生、陳亮先生及張成先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 邱恩明先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (3) 黃家駿先生已獲調任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (4) 高世魁先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

委任執行董事

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，潘岑先生(「潘先生」)、陳亮先生(「陳先生」)及張成先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一三年五月十三日起生效。

潘先生，50歲。取得文秘及電腦應用專業大學畢業及北京大學政治經濟學在職碩士研究生。潘先生於電子製造公司擁有逾10年之投資管理經驗。彼擁有逾15年之投資經驗，包括在上海、天津、遼寧、江西及江蘇各省市從事工商房地產及營運。

本公司並無與潘先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。潘先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

潘先生於過去三年並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。潘先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事會並不知悉有任何有關委任潘先生而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

陳先生，44歲，持有由中國石油大學(北京)所頒發之煤田、油氣地質與勘探博士學位，亦曾於中國及國外多家石油公司及研究機構任職。彼於二零零五年九月至二零零六年十一月期間出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司中信資源控股有限公司(股份代號：1205)之副總裁，並於二零零六年十二月至二零一零年二月期間擔任CITIC Seram Energy Limited之技術及策劃副總裁。於二零一零年四月至二零一一年七月期間，陳先生為聯交所主板上市之公司威達國際控股有限公司(現稱利海資源國際控股有限公司，股份代號：195)之執行董事。陳先生自二零一一年十二月起出任一間於聯交所創業板上市之公司中國天然投資有限公司(股份代號：8250)之行政總裁兼執行董事。陳先生於石油勘探及開發方面累積近20年工作經驗。

本公司並無與陳先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任陳先生而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

張先生，60歲，自二零零六年起至現在出任聯交所主板上市之公司中油燃氣集團公司(股份代號：603)之執行董事。張先生曾出任聯交所主板上市之公司中聯能源投資集團有限公司(現稱「延長石油國際有限公司」，股份代號：346)之副主席兼執行董事。張先生在一九九三年至二零零四年期間，曾出任華中(香港)有限公司、河南省盛華石油化工有限公司及遼寧新民石油化工有限公司各公司之主席。張先生在一九六九年至一九九三年期間，曾於中國石油齊魯石化煉油廠、中國石油勝利油田、中國石油中原油田任職，並曾擔任中國石油天然氣集團公司(「中石油」)管理經濟師。張先生現為江西財經大學客座教授、香港國際投資總商會副會長及中國石油商務理事會副理事。

本公司並無與張先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。張先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任張先生而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，邱恩明先生(「邱先生」)已辭任獨立非執行董事，由二零一三年五月十三日起生效。邱先生辭任之唯一理由為其他業務需要投入更多時間。因此，邱先生亦已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，於同日生效。邱先生已確認，彼於董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之調任

黃家駿先生已獲委任並將出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一三年五月十三日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈，高世魁先生(「高先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一三年五月十三日起生效。

高先生，61歲，於原油開採、開發、生產及銷售業務範疇有超過40年經驗，及曾於從事該等業務之中國石油勘探開發有限公司及中國海洋石油南海東部有限公司擔任不同高層職位。彼於一九九八年十一月至二零零七年十二月期間出任中國光大石油(國際)有限公司及光大石油天然氣開發投資有限公司之董事總經理。高先生亦曾擔任中國廣東省石油學會其中一名副理事長及中華全國工商業聯合會石油業商會副會長。彼於二零零八年至二零一一年期間擔任鑫統控股有限公司之總裁，亦同時兼任該集團附屬公司幸福無綫(北京)多媒體技術有限公司(「幸福無綫」)之行政總裁。彼自二零一二年十一月起獲委任為聯交所創業板上市之公司中彩網通控股有限公司(股份代號：8071)之非執行董事。

本公司並無與高先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。高先生將任職至本公司下屆股東周年大會為止，並將須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，高先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。高先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任高先生而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎潘先生、陳先生、張先生及高先生加入董事會，並謹此對邱先生為本公司作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼主席
楊家誠

香港，二零一三年五月十三日

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、陳順華先生、張貴能先生、潘岑先生、陳亮先生及張成先生，而獨立非執行董事為黃家駿先生及高世魁先生。