

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)

更換合規顧問

伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於本公司之現任合規顧問新百利有限公司(「**新百利**」)進行內部重組，故新百利之同系附屬公司新百利融資有限公司(「**新百利融資**」)將接管本公司合規顧問之職務，自二零一四年一月一日起生效。因此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3A.19條之規定，新百利融資將獲委任為本公司之合規顧問。

新百利融資為一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第1類(進行證券買賣)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

除本公佈所披露者外，董事會確認並無有關更換本公司合規顧問之其他重大事項或情況須本公司股東垂注。

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、陳順華先生、張貴能先生、潘岑先生、陳亮先生、張成先生及Panagiotis Pavlakis先生，而獨立非執行董事為黃家駿先生、高世魁先生、劉恩學先生及李漢國先生。