



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 Panu (首席執行官兼董事總經理)

馬瑞昌

陳順華

張貴能

潘岑

陳亮

張成

Panagiotis Pavlakis

獨立非執行董事

黃家駿

高世魁

劉恩學

李漢國

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				
陳順華			M	M
張貴能				
潘岑				
陳亮				
張成				
Panagiotis Pavlakis				
黃家駿		C	C	C
高世魁		M	M	M
劉恩學		M	M	M
李漢國		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

獨立非執行董事

聯交所證券上市規則第3.10A條規定，發行人所委任之獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。本公司現有四名獨立非執行董事，並正在物色合適人選盡快填補空缺。本公司將於適當時另作公佈。

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，二零一四年一月十日