

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)

### 董事辭任、主席變更及委任副主席

董事會宣佈，

- (1) 楊家誠先生已辭任執行董事，自二零一四年二月四日起生效。
- (2) 本公司之執行董事張成先生已獲委任為董事會主席，自二零一四年二月四日起生效。
- (3) 本公司之執行董事馬瑞昌先生已獲委任為董事會副主席，自二零一四年二月四日起生效。

### 執行董事辭任

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「該等董事」及各自為「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊家誠先生(「楊先生」)已辭去所有本集團董事職務，包括執行董事一職，由二零一四年二月四日起生效。楊先生因需要投放更多時間於其他個人事務而辭任。楊先生辭任後，彼將不再擔任本集團任何職位。

楊先生憑藉其遠見、抱負及洞察力，透過收購 Birmingham City Football Club 等標誌性項目成功引領董事會，董事會對此不勝感激。

楊先生明確地確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

楊先生對於本集團上下具有優秀管理團隊對本集團持續發展及本集團股份預期恢復買賣方面作出貢獻，深感榮幸。

董事會衷心感謝楊先生於其任期內對本集團作出之貢獻。

## 主席變更

本公司之執行董事張成先生已獲委任為董事會主席，自二零一四年二月四日起生效。

張先生，60歲，自二零零六年起至現在出任聯交所主板上市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，曾於中國石油天然氣集團公司(「中石油」)齊魯石化煉油廠、勝利油田及中原油田任職，並曾擔任中石油之管理經濟師。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。

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。除作為執行董事外，彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。張先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

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。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。

## 委任副主席

本公司之執行董事馬瑞昌先生已獲委任為董事會副主席，自二零一四年二月四日起生效。

馬先生，52歲。彼現為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)之董事總經理及執行董事。彼持有香港公開大學管理學工商管理學士學位。彼從過去之工作經驗累積了管理多種業務之豐富高級管理層經驗。

本公司並無與馬先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。馬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。馬先生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。

除上文所披露者外，馬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。除作為執行董事外，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。

除馬先生為本公司主要股東楊先生之妹夫外，彼與本公司任何董事、高級管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馬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。

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，二零一四年二月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為張成先生、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。