



# 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

張成(主席)

馬瑞昌(副主席)

Peter Pannu (首席執行官兼董事總經理)

陳順華

張貴能

潘岑

陳亮

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
張成				
馬瑞昌				
Peter Pannu				
陳順華			M	M
張貴能				
潘岑				
陳亮				
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

### 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，二零一四年二月四日