

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

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(「**各董事**」，各自為「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，潘岑先生(「**潘先生**」)因其本身業務而辭任執行董事一職，自二零一四年二月五日起生效。

潘先生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。

董事會謹此對潘先生於任內向本集團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、首席執行官兼董事總經理

Peter Pannu

香港，二零一四年二月五日

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、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。