

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)

董事會會議通知

伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年二月二十八日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道25號海港中心1901及1910室舉行董事會會議，以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止六個月期間之中期業績，以及考慮建議派發股息(如有)。

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，二零一四年二月十八日

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。