

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)

### 更換公司秘書

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周曉東先生(「周先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且停任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)之一，均由二零一四年四月二十三日起生效。

董事會欣然宣佈，王衛國先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表以填補空缺，自二零一四年四月二十四日起生效。王先生持有蒙納殊大學(Monash University)之商業法律碩士、迪肯大學(Deakin University)之工商管理碩士、蒙納殊大學(Monash University)之專業會計碩士及新南威爾士大學(University of New South Wales)之理學學士學位。王先生為香港會計師公會會員，具有逾20年於國際投資銀行、跨國公司及國際會計師事務所之企業融資、併購、首次公開發售、投資者關係和審計經驗。

董事會謹藉此機會對周先生於在任期間對本公司之貢獻致以衷心謝意，並歡迎王先生新獲委任。

承董事會命  
伯明翰環球控股有限公司  
執行董事  
馬瑞昌

香港，二零一四年四月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為張成先生、馬瑞昌先生、Peter Pannu 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。