

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)

公佈 建議更換核數師

伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)已議決建議委任和信會計師事務所有限公司(「**和信**」)為本公司之新核數師，以填補晉華會計師事務所有限公司(「**晉華**」)於二零一四年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上退任本公司核數師後之空缺，並將任職至本公司截至二零一五止年度下屆股東週年大會結束為止(「**建議事項**」)。建議事項須待本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上批准後，方可作實。

本公司(連同其附屬公司，「**本集團**」)董事會宣佈，晉華將於其現有任期屆滿後退任本集團之獨立核數師，由股東週年大會結束時起生效，並將不會尋求連任。董事會經考慮本公司審核委員會之推薦建議後，已議決建議於晉華退任後，委任和信為本集團截至二零一五年止年度之獨立核數師，而有關建議委任須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

晉華已作出書面確認，其並不知悉任何須股東或本公司債權人垂注之事宜。董事會亦已確認，概無有關建議事項之相關事宜須股東垂注。

董事會及本公司審核委員會已進一步確認，本公司與晉華之間並無有關更換核數師之意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此感謝晉華於過往年度向本公司提供服務。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼副主席
馬瑞昌

香港，二零一四年十一月二十日

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。