

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

委任行政總裁及董事總經理

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(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司之副主席及執行董事馬瑞昌先生(「**馬先生**」)已獲委任為本公司之行政總裁及董事總經理，由二零一五年一月二十七日起生效。

馬先生，53歲。彼現為香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板上市公司成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)之第一副主席及執行董事。彼持有香港公開大學管理學工商管理學士學位。彼從過去之工作經驗累積了管理多種業務之豐富高級管理層經驗。

本公司並無與馬先生訂立服務合約，彼與本公司並無固定服務年期。馬先生須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。馬先生將有權獲取本公司薪酬委員會將參考彼於本公司之職務與責任及市場基準而釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職務。除作為副主席、執行董事、行政總裁及董事總經理，及作為本公司若干附屬公司之董事外，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除馬先生為本公司主要股東楊家誠先生之妹夫外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任馬先生而須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
主席及執行董事
張成

香港，二零一五年一月二十七日

於本公佈日期，董事會由 11 名董事組成，包括執行董事張成先生、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，及獨立非執行董事黃家駿先生、高世魁先生、劉恩學先生及李漢國先生。