



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)

董事名單與其角色和職能

伯明翰環球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張成(主席)

馬瑞昌(副主席、行政總裁及董事總經理)

Peter Pannu

陳順華

張貴能

陳亮

Panagiotis Pavlakis

獨立非執行董事

黃家駿

高世魁

劉恩學

李漢國

下表提供各董事會成員在此等委員會所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張成			M	M
馬瑞昌				
Peter Pannu				
陳順華				
張貴能				
陳亮				
Panagiotis Pavlakis				
黃家駿		C	C	C
高世魁		M	M	M
劉恩學		M	M	M
李漢國		M	M	M

附註：

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

香港，二零一五年一月二十七日