



# BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 伯明翰環球控股有限公司

(已委任接管人)

(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

廖耀強(主席)

閻正為(行政總裁)

顧智心

張貴能(附註)

#### 獨立非執行董事

黃家駿(附註)

張鈺明

羅沛昌

賴顯榮

附註：

他的職務已於2015年3月9日起暫停。

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
廖耀強				
閻正為				
顧智心				
張貴能 <sup>(s)</sup>				
黃家駿 <sup>(s)</sup>				
張鈺明		C	M	M
羅沛昌		M	M	C
賴顯榮		M	C	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

S: 他的職務已於2015年3月9日起暫停

香港，二零一五年三月九日