

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

(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)

### 更換公司秘書

伯明翰環球控股有限公司(已委任接管人)(「**本公司**」)之共同及個別接管人廖耀強先生、閻正為先生及顧智心女士(「**接管人**」)宣佈，王衛國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證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表之一，均於二零一五年五月十八日生效。

接管人宣佈，陳貽平先生(「**陳先生**」)已獲委任為公司秘書以填補空缺，自二零一五年六月十六日起生效。陳先生，38歲，持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為擁有香港會計師公會執業證書之會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生於公司秘書管理、會計及審計以及企業管治方面擁有逾10年經驗。

代表

**伯明翰環球控股有限公司**

(已委任接管人)

共同及個別接管人

**廖耀強、閻正為及顧智心**

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括執行董事廖耀強先生、閻正為先生及顧智心女士，及獨立非執行董事張鈺明先生、羅沛昌先生、賴顯榮先生及黃家駿先生。