

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

(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)

董事會會議通知

根據香港高等法院於二零一五年二月十六日授出之法令，安永企業財務服務有限公司之廖耀強先生、閻正為先生及顧智心女士(地址為香港港島東華蘭路18號港島東中心62樓)已獲委任為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「**接管人**」。接管人謹此宣佈，本公司將於二零一五年九月三十日(星期三)假座香港干諾道中111號永安中心12樓1200室舉行董事會會議，以(其中包括)批准發佈本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止年度之末期業績，以及考慮建議派發股息(如有)。

代表董事會

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，二零一五年九月十七日

於本公佈日期，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。