



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(已委任接管人)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

獨立非執行董事

張鈺明

羅沛昌

賴顯榮

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

香港，二零一五年十二月二十九日