



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

自二零一六年十月十五日起生效，伯明翰環球控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙文清先生(主席兼行政總裁)

蘇家樂先生

陳玉儀女士

姚震港先生

朱楷先生

獨立非執行董事

杜恩鳴先生

潘治平先生

梁碧霞女士

董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位，自二零一六年十月十五日起生效：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
杜恩鳴	主席	成員	成員
潘治平	成員	主席	成員
梁碧霞	成員	成員	主席

香港，二零一六年十月十七日