



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

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)

黃東風先生 (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：

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，2017年1月27日