

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份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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

### **董事會會議通告**

伯明翰環球控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於2017年2月27日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止六個月之中期業績。

承董事會命  
伯明翰環球控股有限公司  
主席  
趙文清

香港，2017年2月15日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括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、姚震港先生及朱楷先生，及獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。