

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)

董事之調任

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇家樂先生(「蘇先生」)因需要投入更多時間處理彼之其他事務，將自2017年5月1日起由本公司之執行董事調任為非執行董事。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，51歲，持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會、特許秘書及行政人員公會及香港證券及投資學會之資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。

蘇先生現為本公司數間附屬公司之董事及本公司控股股東Trillion Trophy Asia Limited(「Trillion Trophy」)之董事。蘇先生現為勇利航業集團有限公司(「勇利航業」)之執行董事兼主席，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板作第一上市(股份代號：1145)及於新加坡證券交易所有限公司作第二上市(新加坡股份代號：ATL.SI)。蘇先生亦為中策集團有限公司(「中策」)(股份代號：235)之執行董事兼公司秘書、長盈集團(控股)有限公司(「長盈」)(股份代號：689)之

執行董事兼行政總裁、德祥企業集團有限公司(「德祥企業」)(股份代號：372)之執行董事、保華集團有限公司(「保華集團」)(股份代號：498)之執行董事及天利控股集團有限公司(「天利控股」)(股份代號：117)之非執行董事。中策、長盈、德祥企業、保華集團及天利控股之股份均於聯交所主板上市。

蘇先生曾任天利控股之執行董事，直至2016年11月8日為止，並調任為非執行董事。彼曾任環能國際控股有限公司(「環能」)(股份代號：1102)之執行董事兼行政總裁，直至2015年10月7日為止；及百靈達國際控股有限公司(「百靈達國際」)(股份代號：2326)之執行董事，直至2015年7月13日為止。蘇先生曾任瀛晟科學有限公司(「瀛晟科學」)(前稱中國大亨飲品控股有限公司)(股份代號：209)之主席兼非執行董事，分別直至2014年11月4日及2014年11月27日為止；海亮國際控股有限公司(「海亮國際」)(前稱科浪國際控股有限公司)(股份代號：2336)之執行董事兼主席，直至2014年6月3日為止，以及天順證券集團有限公司(「天順」)(前稱保興資本控股有限公司)(股份代號：1141)之執行董事兼行政總裁，直至2014年10月31日為止。環能、百靈達國際、瀛晟科學、海亮國際及天順之股份均於聯交所主板上市。

誠如上文所披露，蘇家樂先生現為勇利航業及長盈之執行董事，以及天利控股之非執行董事，而陳玉儀女士(本公司之執行董事)、姚震港先生(本公司之執行董事)及杜恩鳴先生(本公司之獨立非執行董事)現為若干上述公司之董事。陳玉儀女士現為勇利航業及長盈之執行董事。姚震港先生現為長盈之執行董事。杜恩鳴先生現為勇利航業、長盈及天利控股之獨立非執行董事。

Trillion Trophy之最終實益擁有人孫粗洪先生(「孫先生」)間接持有中策已發行股本約9.89%。孫先生亦為長盈及德祥企業之控股股東之最終實益擁有人，以及勇利航業及保華集團之主要股東之最終實益擁有人。

於本公告日期及除上文所披露者外，蘇先生(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無出任其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事；(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理人員及主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何其他關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益。

蘇先生已與本公司訂立有關其自2017年5月1日起擔任本公司非執行董事之委任書。根據委任書，蘇先生之任期定為十二個月，並可按每十二個月之期間自動延續，除非任何一方於任期屆滿前發出書面通知予以終止。蘇先生之董事職務亦將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取每月20,000港元之董事袍金，有關金額乃按蘇先生之資歷及經驗、其所承擔之責任水平以及當前市場狀況由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議，並經由董事會批准。蘇先生之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文披露外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定予以披露。

蘇先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且無任何有關其調任為本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生擔任本公司之新職位。

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4月28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）、陳玉儀女士、姚震港先生及朱楷先生；非執行董事蘇家樂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。