

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 SPORTS HOLDINGS LIMITED

### 伯明翰體育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

#### 獨立非執行董事離世

伯明翰體育控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獲本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員杜恩鳴先生（「杜先生」）的家屬告知，杜先生已於2019年8月28日離世。

董事會謹此代表本公司對杜先生的離世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦謹此對杜先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

於杜先生離世後，本公司審核委員會主席的職位出現空缺，而本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數低於(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定的最低人數；(ii)上市規則第3.10A條所規定佔董事會人數三分之一；及(iii)上市規則第3.21條所規定審核委員會成員的最低人數，以及審核委員會必須由獨立非執行董事擔任主席。

本公司正努力於切實可行的情況下盡快物色合適的候選人填補空缺，並根據上市規則第3.11條及第3.23條的規定，於杜先生離世日期起計3個月內作出有關委任。本公司將於適當時候另行發表公告。

承董事會命  
伯明翰體育控股有限公司  
主席  
趙文清

香港，2019年8月30日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事趙文清先生（主席）、黃東風先生（行政總裁）、姚震港先生、蕭長庚先生及郭洪林博士；非執行董事蘇家樂先生；及獨立非執行董事潘治平先生及梁碧霞女士。