

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)

### 於2022年12月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

謹此提述伯明翰體育控股有限公司（「本公司」）日期為2022年11月29日之通函（「該通函」）及同日之本公司股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年12月30日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決方式正式通過通告所載之所有建議普通決議案（「普通決議案」）及特別決議案（「特別決議案」）（統稱「提呈決議案」）。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為19,288,998,525股，此乃賦予股東有權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有提呈決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何提呈決議案進行投票時概無受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成提呈決議案；亦概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
2.	(i)	重選黃東風先生為執行董事。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
	(ii)	重選梁碧霞女士為獨立非執行董事。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
	(iii)	重選楊志達先生為獨立非執行董事。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
3.		授權董事會釐定本公司董事之酬金。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
4.		續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
5.		授予董事一般授權，按通告第 5 項普通決議案所載條款配發、發行及處理股份。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)
6.		授予董事一般授權，按通告第 6 項普通決議案所載條款購回股份。	13,411,669,465 (99.99%)	20,265 (0.01%)
7.		批准按通告第 7 項普通決議案所載條款，擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。	13,411,669,465 (99.99%)	20,265 (0.01%)
<b>特別決議案</b>				
8.		批准按通告第 8 項特別決議案所載條款，本公司現行組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則。	13,411,669,505 (99.99%)	20,225 (0.01%)

附註：有關決議案之全文，請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成各項普通決議案及超過75%的票數贊成特別決議案，因此上述所有普通決議案及特別決議案已分別於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上之投票表決方式擔任監票員。

除蘇家樂先生外，其他本公司董事均親身出席或以電子途徑參與股東週年大會。

## 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關採納經修訂及重列組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會以特別決議案方式正式通過。有關建議修訂的詳情，請參閱該通函附錄三。經修訂及重列組織章程大綱及細則即時生效，全文刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.bshl.com.hk](http://www.bshl.com.hk)。

承董事會命  
伯明翰體育控股有限公司  
主席  
趙文清

香港，2022年12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、梁碧霞女士及楊志達先生。