

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

執行董事及副主席之委任

董事會欣然公佈，自二零一一年八月三十日起：

- (1) 楊越洲先生已獲委任為本公司執行董事兼副主席；
- (2) 華勇先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 姜洪慶先生已獲委任為本公司執行董事。

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，由二零一一年八月三十日起，楊越洲先生(「楊先生」)已獲委任為本公司執行董事兼副主席；華勇先生(「華先生」)已獲委任為本公司執行董事，以及姜洪慶先生(「姜先生」)已獲委任為本公司執行董事。

楊先生，41歲，於二零零九年當選青海省房地產協會秘書長，並於二零零七年當選青海省十一屆青聯委員及於同年十二月當選青海省十屆政協委員。楊先生於房地產開發及企業管理有逾19年的經驗。楊先生曾於一九九二年至一九九九年擔任兩家國有企業之董事長及曾於一九九九年至二零零二年擔任一家物業企業之董事長。現擔任一家國內青海房地產開發集團公司之董事長。彼就讀於哈爾濱工業大學。

本公司並無與楊先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。楊先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。彼將有權獲取本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職責與責任及市場標準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。他是本公司貸款人之股東及本公司可換股票據承配人之股東，除此以外，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。楊先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。楊先生於本公司之可換股債券擁有權益，當中合共636,000,000股兌換股份將予發行，乃相當於本公司現有已發行股本約16.36%，除此以外，彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任楊先生而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

華先生，46歲，畢業於上海交通大學。華先生曾於一九八六年九月至二零零五年三月於一家國內核工業發展集團公司任職，主管進口業務。目前，華先生現擔任一家國內青海房地產開發集團公司之總經理。華先生擁有豐富進口經營、企業管理及房地產開發的經驗。

本公司並無與華先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。華先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。彼將有權獲取本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職責與責任及市場標準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，華先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。華先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任華先生而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

姜先生，44歲，獲頒建築學博士，深造於巴黎塞納建築學院。姜先生擁有教授級高級城市規劃師及國家註冊城市規劃師。彼於一九九八年至二零零四年曾任廣東省城鄉規劃設計研究院副院長。目前，姜先生擔任華南理工大學建築設計研究院副總規劃師。此外，姜先生亦曾任廣東生產力發展研究會常務理事，中國城市規劃學會城市生態規劃與建設學術委員會及新科技應用學術委員會委員及雲南麗江城市規劃委員會顧問等。姜先生擁有豐富規劃設計，建築設計，風景園林，規劃管理及專案策劃的經驗。

本公司並無與姜先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。姜先生之任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，並將根據本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。彼將有權獲取本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職責與責任及市場標準而將予釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，姜先生於過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。姜先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任姜先生而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生、華先生及姜先生加入董事會。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事兼首席執行官
許浩略

香港，二零一一年八月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、楊越洲先生、許浩略先生、華勇先生、姜洪慶先生、Steven McManaman先生、李耀東先生、陳順華先生及王寶玲女士，非執行董事為陳偉強先生，而獨立非執行董事為邱恩明先生及周漢平先生。