

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，概不對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)

執行董事及副主席辭任

董事會謹此宣佈：

- (1) 楊越洲先生已辭任執行董事及副主席，由二零一二年六月四日起生效；及
- (2) Steven McManaman 先生已辭任執行董事，由二零一二年六月二日起生效。

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊越洲先生(「楊先生」)已辭任執行董事及副主席，由二零一二年六月四日起生效，而Steven McManaman先生(「McManaman先生」)已辭任執行董事，由二零一二年六月二日起生效，彼等均因為個人業務而辭任。

楊先生及McManaman先生各自己確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任執行董事及／或副主席之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生及McManaman先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零一二年六月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、許浩略先生、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；而獨立非執行董事則為邱恩明先生及周漢平先生。