

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)

### 公佈

### 根據上市規則第 13.09 條之持續責任

本公佈乃伯明翰環球控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.09 條而作出，並為上一份日期為二零一二年十一月二十三日之公佈之延續。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此就申請本公司股份於聯交所恢復買賣之發展及進度向其股東提供最新消息。

### 為達致恢復買賣而採取補救行動之進度

#### (i) 公司秘書

葉泳倫先生於二零一二年十二月七日辭任公司秘書後，周曉東先生已於同日獲委任為本公司之新公司秘書。本公司已於二零一二年十二月七日作出公佈。

## (ii) 新核數師

晉華會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之新核數師。同時，獨立會計師將查看及審閱本集團之內部監控系統，以涵蓋本公司於二零一二年十二月七日所公佈之系統及範疇。

## 董事會之變動

於二零一二年十二月七日，本公司宣佈委任馬瑞昌先生。董事會將繼續改善，預期隨著本集團現有管理層／人員架構進行重組，更多人員將會辭任及獲委任，倘涉及董事及／或高級管理人員，本公司將於適當時候另作公佈。如此，本公司將確保獨立非執行董事之比例及數目規定符合上市規則。

## 伯明翰城足球俱樂部準買家之身份

本公司正與多名表示有意購買伯明翰俱樂部之準買家進行討論。

儘管尚未與有關訂約方訂立有條件具約束力協議，惟仍在進行協商。交易(倘進行)將構成上市規則項下之本公司之非常重大出售交易，須於股東大會上遵守股東批准規定。本公司將於適當時刊發詳盡公佈。

承董事會命  
**伯明翰環球控股有限公司**  
執行董事、首席執行官兼董事總經理  
**Peter Pannu**

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊家誠先生、Peter Pannu先生、馬瑞昌先生、李耀東先生、陳順華先生、王寶玲女士及張貴能先生，而獨立非執行董事為邱恩明先生、周漢平先生及黃家駿先生。