

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 獨立非執行董事辭任

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，葉泳倫先生(「**葉先生**」)及鄭健民先生(「**鄭先生**」)已分別因個人理由而辭任執行董事及獨立非執行董事，由二零一一年五月三十一日起生效。

葉先生已確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任執行董事而須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注之事宜。

鄭先生已確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任獨立非執行董事而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對葉先生及鄭先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

聯交所證券上市規則規定上市發行人之董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。鄭先生辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，現正物色合適人選在實際可行情況下盡快代替鄭先生。本公司將於適當時另作公佈。

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，二零一一年五月三十一日

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