

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)

董事會會議通知

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年九月三十日(星期五)下午三時假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場86樓8603室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止之年度之末期業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，二零一一年九月十六日

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。