

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)

委任執行董事

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，張貴能先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一二年六月十四日起生效。

張先生，46歲，已取得法律學士資格，並為香港律師會會員，在法律以及民事及刑事訴訟方面擁有豐富經驗。張先生現時為周啟邦律師事務所之合夥人。彼曾獲聘任為香港特別行政區律政司之法庭檢控主任。

本公司並無與張先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。張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。

張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。張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。張先生於本公司250,000股股份中擁有權益，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。

董事會並不知悉有任何有關委任張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張先生加入董事會。

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，二零一二年六月十四日

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、王寶玲女士及張貴能先生，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。