

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員

伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃家駿先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年六月二十五日起生效。

黃先生，33歲，為美國會計師公會會員。彼現為香港聯交所創業板上市之菱控有限公司(股份代號：8009)之執行董事。彼自二零零九年九月四日至二零一零年六月三十日為香港聯交所創業板上市之星美出版集團有限公司(股份代號：8010)之獨立非執行董事。彼畢業於西蒙菲莎大學，取得經濟學學士學位，並於加拿大卑斯省理工學院取得財務管理文憑。彼於審核及財務會計方面擁有豐富經驗。

本公司並無與黃先生訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務年期。黃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。

除上文所披露者外，黃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。黃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。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黃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黃先生加入董事會。

承董事會命
伯明翰環球控股有限公司
執行董事
陳順華

香港，二零一二年六月二十五日

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、周漢平先生及黃家駿先生。