

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，概不對因本公佈之全部或任何部份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。

**bossini**

## **BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **堡獅龍國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：592)

### **非豁免持續關連交易**

董事局謹此宣佈，於二零零七年二月七日，堡獅龍企業與羅氏國際訂立採購協議。堡獅龍企業為本公司之全資附屬公司。羅氏國際之若干擁有股本權益之董事乃羅先生(本公司之執行董事及主要股東)之親屬。因此，根據上市規則，堡獅龍企業與羅氏國際之間的交易將構成本公司之關連交易。

由於採購交易之全年金額預期將超逾上市規則第14A.34條規定之2.5%上限，故採購交易須根據上市規則第14A.35條符合申報、公佈及獨立股東批准之規定。

本公司將委任由獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就採購協議之條款向獨立股東提供意見；本公司亦會委聘獨立財務顧問，就採購協議之條款及採購交易之有關上限金額向獨立董事委員會提供意見。

本公司將盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)召開股東特別大會之通告及有關採購協議之進一步詳情、獨立董事委員會函件以及本公司委聘之獨立財務顧問就採購交易向獨立董事委員會提供意見之函件。

#### **採購協議**

日期： 二零零七年二月七日

協議雙方： (1) 堡獅龍企業作為購買者

(2) 羅氏國際作為供應商

事項： 根據採購協議，堡獅龍企業將向及促使本集團其他成員公司向羅氏國際及其附屬公司購買成衣製品。

期限： 待採購協議於股東特別大會上獲獨立股東批准後，採購協議將由二零零七年四月一日起生效並將於二零零九年六月三十日屆滿。

價格： 釐定採購交易之價格的基準將參考成衣製品所採用之原料及配件當時之市價、工資成本、訂單數量、設計之複雜程度及當時之市場需求。一般而言，本公司會比較從多個準供應商取得之報價，經考慮有關供應商所供應之成衣製品質素後，釐定其將收取之價格。

條件： 採購協議須待獨立股東批准後，方可作實。

付款： 採購交易之貨款將獲得由成衣製品交付起計的30日信貸期。

鑑於財政年度結算日由二零零六／二零零七年財政年度起，由三月三十一日更改為六月三十日，董事建議於二零零七年四月一日至二零零七年六月三十日期間及截至二零零九年六月三十日止兩個財政年度各年，採購協議項下之採購交易之上限金額將不會超逾：

(i) 港幣74,000,000.00元(二零零七年四月一日至二零零七年六月三十日止三個月期間)；

\* 僅供識別

(ii) 港幣 287,000,000.00元 (截至二零零八年六月三十日止財政年度)；及

(iii) 港幣 345,000,000.00元 (截至二零零九年六月三十日止財政年度)。

上限金額乃參照下列各項而釐定：堡獅龍企業與羅氏國際截至二零零六年三月三十一日止九個月之過往交易金額，以本集團截至二零零六年三月三十一日止九個月之過往交易金額為基礎，並加上預期對成衣製品之需求約20%之增長。隨著香港經濟就此而復甦及中國內地之發展，中國與香港兩地之零售市場皆錄得穩定增長。就此而言，本公司認為預期每年20%之增長符合市場發展預期步伐。

截至二零零七年三月三十一日止三個財政年度之採購交易已於本公二零零四年六月三十日舉行之股東特別大會上批准。堡獅龍企業與羅氏國際截至二零零六年三月三十一日止九個月之過往交易金額如下：

	截至 二零零五年 三月三十一日 止年度 金額 百萬港元	截至 二零零六年 三月三十一日 止年度 金額 百萬港元	截至 二零零六年 十二月三十一日 止九個月 金額 百萬港元*
採購交易	232.3	256.3	167.8

\* 未經審核數字

## 進行採購交易之原因

本集團主要從事成衣零售及分銷業務。本集團自二零零三年四月開始向羅氏國際購買成衣製品。鑑於羅氏國際能以與其他供應商開出之相約價格，向本集團提供可靠之成衣製品送遞，故董事認為與羅氏國際之交易符合本集團之利益。董事認為採購交易於本公司之日常業務中經常定期進行。因此，董事認為：(i)就採購交易與羅氏國際磋商大量協議並不可行；及(ii)按上市規則之規定就各有關交易作定期披露及取得獨立股東事先批准之成本過高及並不可行。因此，董事認為採購協議將可令股東及本集團整體受惠。

堡獅龍企業為本公司之全資附屬公司。羅氏國際之若干擁有股本權益之董事乃羅先生(本公司之執行董事及主要股東)之親屬。因此，根據上市規則第14A.13條，堡獅龍企業與羅氏國際之間的交易將構成本公司之關連交易。

由於採購交易之全年金額預期將超逾上市規則第14A.34條規定之2.5%上限，故採購交易須根據上市規則第14A.35條符合申報、公佈及獨立股東批准之規定。

董事認為採購交易將於本集團之日常業務中進行，而採購交易之條款乃由本集團及羅氏國際按一般商業條款經公平磋商後協定。董事認為，就本公司及獨立股東而言，採購交易及其條款屬公平合理，且符合本集團及獨立股東之整體利益。

因此，本公司將徵求獨立股東批准採購協議及有關採購交易於二零零七年四月一日至二零零九年六月三十日止期間之建議上限金額按上市規則第14A.37至14A.41條之規定進行。羅氏國際、羅先生及彼等各自之聯繫人士將於為批准採購交易而召開之股東特別大會上放棄投票權。

## 一般資料

本集團主要從事「bossini」、「bossinistyle」及「sparkle」品牌之成衣零售及分銷業務。羅氏國際及其附屬公司之主要業務為設計、生產及銷售成衣製品。

本公司將委任由獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就採購協議之條款向獨立股東提供意見；本公司亦會委聘獨立財務顧問，就採購協議之條款及採購交易之有關上限金額向獨立董事委員會提供意見。

本公司將召開股東特別大會，於會上提呈普通決議案以考慮及酌情批准採購協議及有關採購交易之上限金額，而羅氏國際、羅先生及彼等各自之聯繫人士將放棄投票權。本公司將盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)採購協議及有關採購交易之上限金額之進一步資料；獨立財務顧問就採購交易向本公司獨立董事委員會提供之意見；本公司獨立董事委員會就採購交易向本公司股東提供之推薦意見；及股東特別大會通告。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「董事局」	指	董事局
「堡獅龍企業」	指	堡獅龍企業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「通函」	指	本公司將就採購協議及有關採購交易之上限金額而寄發予股東之通函
「本公司」	指	堡獅龍國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣－港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	除羅先生、羅氏國際及彼等各自之聯繫人士以外之本公司股東
「羅氏國際」	指	羅氏國際集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「羅先生」	指	羅家聖先生，本公司之執行董事及主要股東，彼於本公佈日持有約69.52%本公司已發行股本
「中國」	指	中華人民共和國
「成衣製品」	指	附有「 <b>bossini</b> 」、「 <b>bossinistyle</b> 」或「 <b>sparkle</b> 」品牌之成衣
「採購協議」	指	堡獅龍企業與羅氏國際於二零零七年二月七日簽訂之採購協議
「採購交易」	指	根據採購協議擬進行之交易
「股東」	指	本公司股份持有人
「股東特別大會」	指	就考慮及酌情批准採購協議及有關採購交易之上限金額召開之股東特別大會或其任何續會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百份比

承董事局命  
堡獅龍國際集團有限公司  
主席  
羅家聖

香港，二零零七年二月七日

於本公佈日，董事局成員包括兩位執行董事，分別為羅家聖先生及陳素娟女士；及四位獨立非執行董事，分別為梁美嫻女士、李文俊先生、王維基先生及冼日明教授。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報  
及英文虎報刊登的內容。