

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)

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，批准採購協議及採購交易有關上限金額之普通決議案，已於二零零七年三月二十三日舉行之股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決方式通過。

茲提述堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)於二零零七年二月七日及二零零七年三月一日之公佈及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈內所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，批准採購協議及採購交易有關上限金額之普通決議案，已於二零零七年三月二十三日舉行之股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上出任監票人，負責股東特別大會之點票工作。

以投票方式表決之普通決議案結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈之 普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
確認及批准採購協議及批准採購 交易有關上限金額	1,582,702 (99.81%)	3,000 (0.19%)	1,585,702

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,572,245,394股，合共持有509,154,296股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票。茲提述該通函，羅家聖先生、羅氏國際及彼等之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票權。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對該決議案。

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，分別為李文俊先生、梁美嫻女士、冼日明教授及王維基先生。

承董事局命
堡獅龍國際集團有限公司
主席
羅家聖

香港，二零零七年三月二十三日

* 僅供識別

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。