

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的內容概不負責，對其準確性及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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一七年十一月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

堡獅龍國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零一七年十一月十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零一七年十月十一日發出的股東週年大會通告內的決議案以投票表決方式獲得正式通過。

以投票方式表決之決議案結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年六月三十日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師報告書。	940,399,166 99.9679%	302,000 0.0321%
2.	宣派截至二零一七年六月三十日止年度末期股息每股 1.22 港仙及特別末期股息每股 0.61 港仙。	940,825,166 99.9679%	302,000 0.0321%
3.	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：		
	(a) 重選陳卓謙先生為董事。	940,782,042 99.9676%	305,124 0.0324%
	(b) 重選鄭善強先生為董事。	940,782,042 99.9676%	305,124 0.0324%
	(c) 授權本公司董事局釐定董事酬金。	940,782,042 99.9676%	305,124 0.0324%
4.	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。	940,822,042 99.9676%	305,124 0.0324%
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%之本公司額外股份。	928,155,372 98.6259%	12,931,794 1.3741%

* 僅供識別

6.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。	940,825,166 99.9679%	302,000 0.0321%
7.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	928,163,372 97.5110%	23,691,794 2.4890%

於股東週年大會當日，本公司已發行1,638,935,394 股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並就決議案於會上投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

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，於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。

董事退任

董事局亦宣佈，李文俊博士因其他事務，於股東週年大會結束後任滿並無參與董事重選，因此李博士已退任為本公司獨立非執行董事。李博士退任本公司董事後，亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李博士已確認與董事局並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項需要知會本公司股東。

董事局謹此向李博士過往為本公司作出之貢獻表示謝意。

於本公佈日，董事局成員包括三位執行董事，分別為錢曼娟女士（主席）、麥德昌先生及陳卓謙先生；及三位獨立非執行董事，分別為鄭善強先生、梁美嫻女士及冼日明教授。

承董事局命
堡獅龍國際集團有限公司
公司秘書
王淑薇

香港，二零一七年十一月十四日