

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，並明確表示概不會就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)

有關
採納新章程細則
及
購股權計劃
之
股東特別大會結果

本公司股東已於二零零三年十一月二十七日舉行之股東特別大會上批准採納新章程細則及購股權計劃。

茲參照本公司就有關採納新章程細則及購股權計劃於二零零三年十一月五日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，本公司股東已於二零零三年十一月二十七日舉行之股東特別大會上正式通過批准採納新章程細則及購股權計劃之決議案。

新章程細則於股東特別大會上通過批准採納新章程細則之決議案後生效。

聯交所上市委員會已於二零零三年十一月十二日批准因行使根據購股權計劃可能授出之購股權隨附之認購權而將予配發及發行之任何新股份上市及買賣。據此，購股權計劃已符合所有須達成之條件，並於二零零三年十一月二十七日生效。

根據於二零零三年十一月二十七日本公司現有已發行股本中771,461,697股股份計算，在購股權計劃下可向參與者授出認購為數最多77,146,169股股份之購股權。

承董事局命
董事
陳素娟

香港，二零零三年十一月二十七日

* 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。