

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)

股份代號：592

### **非豁免持續關連交易**

#### **概要**

羅氏國際由羅先生之兄弟及長姊（彼等亦為柯先生之叔伯及母親）全資擁有。羅先生及柯先生為董事。羅先生亦為本公司之主要股東。根據上市規則第14A.11(4)條之規定，羅氏國際被視作本公司之關連人士。

本公司之全資附屬公司堡獅龍企業於二零零四年六月二日與羅氏國際就購買成衣製品簽訂採購協議。根據上市規則之規定，非豁免持續關連交易構成本公司之關連交易，並須根據上市規則第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，以考慮採購協議之條款及各非豁免持續關連交易上限金額。本公司亦會委任獨立財務顧問就採購協議之條款及各非豁免持續關連交易上限金額是否公平合理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）採購協議及非豁免持續關連交易之進一步詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問致獨立董事委員會意見函件及召開批准採購協議及各非豁免持續關連交易上限金額之股東特別大會通告。

#### **1. 非豁免持續關連交易**

##### **採購協議**

協議日期：二零零四年六月二日

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

**標題事項**：根據採購協議，本公司之全資附屬公司堡獅龍企業將向，及／或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，採購協議將由二零零四年四月一日起生效，直至二零零七年三月三十一日止(包括首尾兩天)。在符合上市規則之情況下，協議雙方可於二零零七年三月三十一日當協議屆滿時，以書面形式續訂採購協議，為期三年。

**價格**：經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而釐定。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。

堡獅龍企業於一般日常業務中向羅氏國際購買成衣製品始於二零零三年四月。於截至二零零四年三月三十一日止財政年度，本集團向羅氏國際購買成衣製品之金額約為港幣157,000,000元，約佔本集團於截至二零零四年三月三十一日止財政年度購買成衣製品總額之18%。於二零零四年三月三十一日起至本公佈日止之期間內，本集團概無就購買成衣製品與羅氏國際以書面或其他形式訂立任何合約。

董事局會確保本公司就本集團向羅氏國際購買成衣製品方面遵守上市規則之規定。在本公司於股東特別大會上獲得獨立股東批准前，董事局會確保本集團向羅氏國際落單採購之金額不會超逾上市規則規定之港幣10,000,000元或適用百份比率2.5%，兩者中以較高者為準。

董事局建議本集團按採購協議於截至二零零五年三月三十一日、二零零六年三月三十一日及二零零七年三月三十一日止財政年度，向羅氏國際購買成衣製品之全年總值分別不得超逾港幣236,000,000元、港幣330,000,000元及港幣429,000,000元。上限金額乃參照下列各項而釐訂：(i)本集團過往向羅氏國際購買成衣製品之數額；(ii)由於經濟復甦及藉拓展其他海外市場而邁向國際化，預期在未來三年，本集團業務每年有逾30%之增長，致令對成衣製品之整體需求有所增加；及(iii)鑑於羅氏國際於截至二零零四年三月三十一日止首年內之服務表現令人滿意，本集團擬增加向其落單的數量。

### **進行非豁免持續關連交易之原因**

羅氏國際由羅先生之兄弟及長姊(彼等亦為柯先生之叔伯及母親)全資擁有。羅先生及柯先生為董事。羅先生亦為本公司之主要股東。根據上市規則第14A.11(4)條之規定，羅氏國際被視作本公司之關連人士。

本集團自二零零三年四月開始向羅氏國際購買成衣製品。根據二零零四年三月三十一日前生效之上市規則，羅氏國際並不被視為本公司之關連人士，故本集團與羅氏國際間之交易均毋須符合二零零四年三月三十一日前生效之上市規則之任何披露規定。

本公司在選用羅氏國際作為成衣製品之供應商前，乃向其他非本公司關連人士之供應商購買成衣製品。鑑於羅氏國際能提供可靠之成衣製品送遞，且能以與其他供應商開出之相約價格，提供符合本集團要求之優質成衣製品，故本集團擬繼續向羅氏國際購貨。

董事認為採購協議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，屬公平合理，且符合本集團及股東之整體最佳利益。

根據上市規則之規定，非豁免持續關連交易構成本公司之關連交易，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。

#### 每年上限金額

本公司將按下列條件，就採購協議及各非豁免持續關連交易上限金額尋求獨立股東之批准：

- (a) 本集團於截至二零零五年三月三十一日、二零零六年三月三十一日及二零零七年三月三十一日止財政年度，向羅氏國際購買成衣製品之全年總值，分別不會超逾港幣236,000,000元、港幣330,000,000元及港幣429,000,000元；
- (b) (i) 非豁免持續關連交易將於本集團一般日常業務中，按照(A)一般商業條款；或(B)倘若並無可供比較之商業條款，則按不遜於獨立供應商向本公司提供的條款而訂立；及
  - (ii) 非豁免持續關連交易將按採購協議訂立，而其條款屬公平合理，且符合股東之整體利益。
- (c) 非豁免持續關連交易之詳情概要，將連同獨立非執行董事按下文(d)段所述方式編製之意見陳述，於本公司下一期及其後各個年度之年報內披露。
- (d) 獨立非執行董事將每年審閱非豁免持續關連交易，並須在本公司就有關之財政年度刊發之年報內確認，經彼等審閱之非豁免持續關連交易乃按上文(a)及(b)段所述方式進行。

(e) 本公司核數師將於進行非豁免持續關連交易之各有關期間，每年審閱非豁免持續關連交易，並須致函董事局(函件副本須於本公司年報付印前至少10個營業日送交聯交所) 確認：

(i) 非豁免持續關連交易已獲董事局批准；

(ii) 非豁免持續關連交易乃按採購協議條款訂立；

(iii) 非豁免持續關連交易之金額並無超逾上文(a)段所載各年度之上限金額；及

(iv) 非豁免持續關連交易乃按本集團定價政策訂立，

及不論任何原因，倘若本公司核數師拒絕接受聘任或未能提供核數師函件，董事局將立即聯絡聯交所上市科。

(f) 本公司將會向本公司核數師提供有關非豁免持續關連交易之一切記錄，以便核數師能就上述(e)段所述事項進行審閱。

(g) 倘若任何非豁免持續關連交易之總額超逾其上限金額，或非豁免持續關連交易之條款有任何重大修訂，本公司將遵守上市規則中監管關連交易之適用條文(包括盡快通知聯交所及於報章上刊登公佈)或申請豁免嚴格遵守有關之規定。

## 2. 一般資料

本集團主要從事「**bossini**」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，以考慮採購協議之條款及各非豁免持續關連交易上限金額。本公司亦會委任獨立財務顧問，就採購協議之條款及各非豁免持續關連交易上限金額是否公平合理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)(i)採購協議及非豁免持續關連交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會意見函件；及(iv)召開批准採購協議及按上述基準釐定之各非豁免持續關連交易上限金額之股東特別大會通告。

於本公佈日，本公司之執行董事為羅家聖先生、周慧雯女士、柯權峯先生、馮炳全先生、傅成坤先生及陳素娟女士。本公司之獨立非執行董事為張錫豪先生及梁黃詠愉女士。

### 3. 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：

「董事局」	指	本公司董事局；
「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；
「本公司」	指	Bossini International Holdings Limited，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；
「關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「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，董事及本公司之主要股東，彼於本公佈日持有約73.44%本公司已發行股本；
「柯先生」	指	柯權峯先生，一位董事；
「非豁免持續 關連交易」	指	本集團根據採購協議不時定期向羅氏國際購買成衣製品；
「成衣製品」	指	附有「bossini」或「sparkle」品牌之成衣；
「採購協議」	指	堡獅龍企業與羅氏國際於二零零四年六月二日簽訂之採購協議；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；
「股東」	指	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各非豁免持續關連交易上限金額召開之股東特別大會；
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
- 「港幣」 指 港元，香港法定貨幣。
- 「%」 指 百份比。

承董事局命  
**Bossini International Holdings Limited**  
主席  
羅家聖

香港，二零零四年六月二日

\* 僅供識別

本公佈之全文可透過互聯網讀取。網址為<http://www.irasia.com/listco/hk/bossini>。

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。