

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)

更換獨立非執行董事及審核委員會成員

董事局宣佈梁黃詠愉女士於二零零四年十二月十七日因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。王維基先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年十二月十七日生效。

堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈梁黃詠愉女士於二零零四年十二月十七日因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。董事局藉此衷心感謝梁女士對本公司所作出的卓越及寶貴貢獻，並對其過往逾十年的英明指導深表謝意。

梁女士已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事項需要通知本公司股東。

董事局同時宣佈王維基先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年十二月十七日生效。

王維基先生，43歲，持有香港中文大學電子工程學理學士學位。彼為於香港聯合交易所有限公司及於美國納斯達克上市之城市電訊(香港)有限公司(「城市電訊」)(股份代號分別為：1137及CTEL)的聯合創辦人及主席。王先生於電訊科技及電腦業務擁有多多年經驗。他曾於一九八五年至一九八九年間於一間在美國上市之主要電腦公司工作，負責在香港市場推廣及分銷電腦產品；彼在聯合創辦城市電訊前，為一間主要在加拿大從事入口及分銷電腦系統公司之聯合創辦人兼董事。除以上披露外，王先生在過去三年並沒有出任其他上市公司董事職務。

王先生過去並無擔任本公司或其子公司之任何職位。彼與本公司之董事、高級管理層、最高行政人員或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，彼亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第十五部之本公司任何證券權益。

王先生與本公司並沒有訂立任何服務合約，而彼於本公司的服務年期由委任當日起計，為期一年，除非任何一方發出三個月前書面通知提早終止服務或雙方同意較短的通知期，否則將會自動續期，惟彼仍須根據本公司之組織章程，於股東週年大會輪值告退及重選。

王先生每月之董事袍金為港幣15,000元正，該袍金是根據現時市場之董事袍金水平及考慮預期彼將於本集團事務上需投入的時間及專業經驗所釐訂，且不時由董事局作出檢討。

董事局謹此歡迎王先生加入本公司。

於本公佈日，董事局成員包括六位執行董事，即羅家聖先生、陳素娟女士、周慧雯女士、馮炳全先生、傅成坤先生及柯權峯先生；及三位獨立非執行董事，即梁美嫻女士、李文俊先生及王維基先生。

承董事局命
堡獅龍國際集團有限公司
主席
羅家聖

香港，二零零四年十二月十七日

* 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。