

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)

獨立非執行董事之委任

董事局欣然宣佈洗日明教授於二零零五年十月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈洗日明教授於二零零五年十月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

洗日明教授，50歲，持有加拿大英屬哥倫比亞大學哲學博士學位。彼為香港中文大學市場學碩士課程主任及市場學系教授。洗教授為英國特許市務學會(香港)資深會員，亦為香港市務學會之顧問。

除以上披露外，洗教授在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務以及其他主要的任命及資格。

洗教授過去並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位。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，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。

洗教授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。洗教授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。

除上文所披露外，並無任何其他與上述委任獨立非執行董事有關之事項需向本公司股東公佈。

董事局謹此歡迎洗教授加入本公司。

於本公佈日，董事局成員包括五位執行董事，分別為羅家聖先生、陳素娟女士、周慧雯女士、傅成坤先生及柯權峯先生；及四位獨立非執行董事，分別為梁美嫻女士、李文俊先生、王維基先生及洗日明教授。

承董事局命
堡獅龍國際集團有限公司
主席
羅家聖

香港，二零零五年十月二十一日

* 僅供識別