

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)

委任董事局非執行主席 及本公司非執行董事及薪酬委員會成員 及 本公司執行董事

董事局欣然宣佈錢曼娟女士獲委任為本公司董事局非執行主席、非執行董事及薪酬委員會成員將於二零零九年十一月一日生效；周慧雯女士獲委任為本公司執行董事於二零零九年十月五日生效。

堡獅龍國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈錢曼娟女士獲委任為本公司董事局非執行主席、非執行董事及薪酬委員會成員將於二零零九年十一月一日生效；周慧雯女士獲委任為本公司執行董事於二零零九年十月五日生效。

錢曼娟女士^{榮譽勳章}，現年 55 歲，於二零零八年獲香港特別行政區政府頒發榮譽勳章。錢女士現為仁濟醫院永遠顧問，彼曾於二零零七至二零零八年擔任仁濟醫院董事局主席，於二零零二年至二零零七年擔任仁濟醫院董事局副主席，及於一九九七年至二零零二年出任仁濟醫院總理；並在仁濟醫院屬下多間學校出任校監或校董，已積累十多年管理經驗。錢女士現為仁愛堂名譽理事。除以上披露外，錢女士在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及並無其他主要任命及資格。

錢女士為本公司之控股股東羅家聖先生之太太，於本公佈日，錢女士持有按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第十五部所指之本公司相關股份 1,093,091,098 股之家屬權益，佔本公司已發行股本約 68.58%。除以上披露外，錢女士與本公司之董事、高級管理層，高級行政人員或主要或控股股東概無任何關連，於本公佈日，彼亦無按證券及期貨條例第十五部所指之本公司股份中擁有任何權益。

錢女士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。根據本公司之章程細則，其委任年期無須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

* 僅供識別

錢女士每年之董事袍金為港幣 325,000 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。

除以上披露外，概無任何有關錢女士之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且無任何其他重大事項須敦請股東留意。

周慧雯女士，現年 47 歲，為本集團之採購及設計董事。周女士畢業於香港理工大學擁有工商管理碩士學位（服裝企業）。彼於二零零一年七月加盟本集團，於多間大型時裝零售連鎖集團，主要負責產品開發、銷售策劃及採購工作，已積累逾二十五年經驗。目前，彼負責本集團之產品策略規劃及採購工作，並統領本集團整體設計發展方向。除以上披露外，周女士在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及並無其他主要任命及資格。

於本公佈日，周女士持有按證券及期貨條例第十五部所指之本公司相關股份 12,170,000 股之個人權益，佔本公司已發行股本約 0.76%。周女士與本公司之董事、高級管理層，高級行政人員或主要或控股股東概無任何關連。

周女士與本公司並沒有訂立任何服務合約。其委任年期須根據本公司之章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

周女士之董事酬金包括薪酬、津貼、實物收益及退休計劃供款，合共約每年港幣 1,832,000 元及酌情發放與表現相關之花紅。此等酬金乃根據董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定且不時由薪酬委員會作出檢討。

除以上披露外，概無任何有關周女士之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且無任何其他重大事項須敦請股東留意。

董事局謹此歡迎錢女士及周女士加入董事局。

於本公佈日，董事局成員包括三位執行董事，分別為陳素娟女士、周慧雯女士及麥德昌先生；及四位獨立非執行董事，分別為李文俊先生、梁美嫻女士、冼日明教授及王維基先生。

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，二零零九年十月五日