

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)

二零零九年十一月三十日舉行之

股東週年大會投票表決結果

及

董事退任

#### 股東週年大會投票表決結果

堡獅龍國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零九年十一月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零零九年十月三十日發出的股東週年大會通告內的普通決議案（「決議案」）以投票表決方式獲得正式通過。

以投票方式表決之決議案結果詳情如下：

決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年六月三十日止年度經審核財務報表及董事局與核數師報告書。	943,452,824 100%	0 0%
2.	宣派截至二零零九年六月三十日止年度末期息每股 1.0 港仙。	943,452,824 100%	0 0%
3.	(a) 重選周慧雯女士為董事。	943,449,700 100%	0 0%
	(b) 重選梁美嫻女士為董事。	943,449,700 100%	0 0%
	(c) 授權本公司董事局釐定董事酬金。	943,449,700 99.9997%	3,124 0.0003%
4.	重新聘任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	943,449,700 100%	0 0%
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之本公司額外股份。	943,496,200 99.0507%	8,956,624 0.9493%
6.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 之本公司股份。	941,862,824 99.8315%	1,590,000 0.1685%
7.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	936,143,030 99.2252%	7,309,794 0.7748%

由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,593,917,394股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並無受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上出任監票人，負責股東特別大會之點票工作。

## 董事退任

董事局亦宣佈，王維基先生因其他個人事務，於股東週年大會結束後任滿並無參與董事重選，因此王先生已退任為本公司獨立非執行董事。王先生退任本公司董事後，亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。王先生已確認與董事局並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項需要知會本公司股東。

董事局謹此向王先生過往為本公司作出之貢獻表示謝意。

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；一位非執行董事為錢曼娟女士；及三位獨立非執行董事，分別為李文俊先生、梁美嫻女士及冼日明教授。

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，二零零九年十一月三十日

\* 僅供識別