

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)

二零二零年十一月十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 執行董事退任 及 薪酬委員會之組成變動

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」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零二零年十一月十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零二零年十月十四日發出的股東週年大會通告內的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：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年六月三十日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師報告書。	1,094,089,882 99.9909%	100,000 0.0091%
2.	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：		
	(a) 重選鄭善強先生為董事。	1,094,087,882 99.9907%	102,000 0.0093%
	(b) 重選張智先生為董事。	1,094,087,882 99.9907%	102,000 0.0093%
	(c) 重選趙建國先生為董事。	1,094,087,882 99.9907%	102,000 0.0093%
	(d) 重選羅正杰先生為董事。	1,094,087,882 99.9907%	102,000 0.0093%
	(e) 重選李國明先生為董事。	1,094,087,882 99.9907%	102,000 0.0093%
	(f) 授權本公司董事局釐定董事薪金。	1,094,089,882 99.9909%	100,000 0.0091%

* 僅供識別

3.	聘任核數師及授權董事局釐定其酬金。	1,094,129,882 99.9909%	100,000 0.0091%
4.	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。	1,094,083,872 99.9903%	106,010 0.0097%
5.	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。	1,094,125,872 99.9905%	104,010 0.0095%
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	1,094,075,702 99.9900%	109,180 0.0100%
由於以上每項決議案獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			
特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
7.	批准及採納本公司之新公司細則。	1,094,050,782 99.9909%	100,000 0.0091%
由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行1,643,833,394股普通股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並就決議案於會上投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

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，於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。

執行董事退任

董事局亦宣佈，麥德昌先生因其他事務，於股東週年大會結束後任滿並無參與董事重選，因此麥先生已退任為本公司執行董事，但仍然為本公司聯席行政總裁。麥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股東。

董事局謹此向麥先生過往為本公司作出之貢獻表示謝意。

薪酬委員會之組成變動

董事局宣佈自二零二零年十一月十七日起，獨立非執行董事冼日明教授，獲委任為薪酬委員會主席。李國明先生調任為薪酬委員會成員。

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，二零二零年十一月十七日

於本公佈日，董事局成員包括三名執行董事，分別為張智先生（聯席行政總裁）、趙建國先生及陳卓謙先生；兩名非執行董事，分別為 Victor HERRERO 先生（主席）及羅正杰先生；及三名獨立非執行董事，分別為李國明先生、鄭善強先生及冼日明教授。