

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告的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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
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)

**二零二一年十一月十日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

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，於二零二一年十一月十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零二一年十月九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.	(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) 重選陳卓謙先生為董事。	1,747,125,736 99.9999%	2,063 0.0001%
	(b) 重選 Victor HERRERO 先生為董事。	1,747,121,736 99.9997%	6,063 0.0003%
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪金。	1,747,123,674 99.9998%	4,125 0.0002%
2.	重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其薪金。	1,747,187,736 100%	63 0%
3.	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。	1,747,113,736 99.9992%	14,063 0.0008%
4.	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。	1,747,187,636 100%	163 0%
5.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	1,747,121,711 99.9997%	6,088 0.0003%

* 僅供識別

6.	授權主席將股東週年大會休會，期限最長為九十天或股東於股東週年大會上同意之更長期限。有關日期及時間為董事會同意省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告之日期及時間。	1,747,181,636 99.9996%	6,163 0.0004%
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。			

於股東週年大會當日，本公司已發行2,465,750,091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。

承董事會命
堡獅龍國際集團有限公司
公司秘書
王淑薇

香港，二零二一年十一月十日

於本公告日，董事會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、冼日明教授及鄭善強先生。