

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，對其準確性或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

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)

執行董事辭任 首席財務官變更 公司秘書變更 授權代表變更

堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)宣佈：

- (1) 陳卓謙先生(「陳先生」)因擬投放更多時間於其個人事務已辭任執行董事、首席財務官及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」)職務，自二零二二年五月一日起生效；
- (2) 王淑薇女士(「王女士」)因擬投放更多時間於其個人事務已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表之職務，自二零二二年五月一日起生效；
- (3) 黃兆彬先生(「黃先生」)將獲委任為代理首席財務官以替代陳先生，自二零二二年五月一日起生效；
- (4) 張惠玲女士(「張女士」)將獲委任為公司秘書以替代王女士，自二零二二年五月一日起生效；及
- (5) 執行董事兼聯席行政總裁張智先生(「張先生」)及張女士將獲委任為授權代表以替代陳先生及王女士，自二零二二年五月一日起生效。

執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，(i)陳先生因擬投放更多時間於其個人事務已提呈辭任執行董事、首席財務官及授權代表職務，自二零二二年五月一日起生效；及(ii)王女士因擬投放更多時間於其個人事務已提呈辭任公司秘書及授權代表職務，自二零二二年五月一日起生效。

陳先生及王女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司證券持有人及聯交所垂注。

於陳先生及王女士在董事會任職期間，彼等均以敬業、勤奮及認真之態度履行彼等各自作為董事及公司秘書之職責。董事會謹此對陳先生及王女士多年來對本集團作出之寶貴貢獻以及持續提供強大支持及協助致以衷心謝意，並祝願彼等於未來一切順利。

陳先生及王女士將於二零二二年四月二日至四月三十日期間將職責全面移交予黃先生及張女士。

委任代理首席財務官、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，於陳先生及王女士辭任後，(i)黃先生將獲委任為代理首席財務官，自二零二二年五月一日起生效；(ii)張女士將獲委任為公司秘書，自二零二二年五月一日起生效；及(iii)張先生及張女士將獲委任為授權代表，自二零二二年五月一日起生效。

黃先生，37歲，於審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾14年經驗。彼曾於香港羅兵咸永道，一間國際會計師事務所工作。於獲委任為代理首席財務官之前，黃先生為非凡中國控股有限公司之高級財務經理。黃先生持有香港大學經濟及金融學士學位。彼為香港會計師公會會員。

張女士持有澳洲麥考瑞大學管理學碩士學位及中國人民大學法學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司管治公會會員。於獲委任為本公司之公司秘書之前，張女士為非凡中國控股有限公司之助理公司秘書。

董事會謹此歡迎張先生、張女士及黃先生履新。

承董事會命
堡獅龍國際集團有限公司
主席兼非執行董事
Victor HERRERO先生

香港，二零二二年四月一日

於本公佈日，董事會成員包括三位執行董事，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。

* 僅供識別