

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)

**二零二三年三月二十一日舉行之股東特別大會投票表決結果
及
有關按於記錄日期每持有兩(2)股
現有股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之
經修訂預期時間表**

股東特別大會投票表決結果

茲提述堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三日之通函(「通函」)，其中載有於二零二三年三月二十一日中午十二時三十分舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之通告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於股東特別大會上，載列於日期為二零二三年三月三日之股東特別大會通告內之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。有關已通過決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准透過增設額外7,000,000,000股股份而將本公司之法定股本由港幣300,000,000元(分為3,000,000,000股每股港幣0.10元之股份)增加至港幣1,000,000,000元(分為10,000,000,000股股份)。	1,398,062,971 (99.986838%)	184,038 (0.013162%)
由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，因此有關決議案獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會上正式通過為普通決議案。		

* 僅供識別

特別決議案	贊成	反對
批准建議修訂本公司之公司細則。	1,398,122,971 (99.986839%)	184,038 (0.013161%)
由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此有關決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。		

於股東特別大會當日，本公司已發行2,470,358,091股普通股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並就決議案於會上投票之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司所有董事均出席了股東特別大會。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，負責點票工作。

有關供股的經修訂預期時間表

茲提述本公司日期為二零二三年二月二十四日的公佈（「**該公佈**」），內容有關建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股（「**供股**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理人，於二零二三年五月二日（星期二）上午九時正至二零二三年五月十二日（星期五）下午四時正期間為有意補足或出售所持碎股的股東提供盡最大努力配對服務。現宣佈配對服務將延長至二零二三年五月二十三日（星期二）下午四時正。

下文所載供股之經修訂預期時間表僅供說明並可予更改。預期時間表如有任何更改，將由本公司於適當時另行公佈。

本公佈內所有時間均指香港時間。

事項

二零二三年

股份按附權基準交易的最後一天..... 三月二十二日(星期三)

股份按除權基準開始買賣..... 三月二十三日(星期四)

為符合供股資格而提交股份轉讓的
最遲時間..... 三月二十四日(星期五)
下午四時三十分

暫停辦理股東名冊內之股份過戶登記以
釐定供股項下配額..... 三月二十七日(星期一)至
三月三十一日(星期五)
(包括首尾兩日)

釐定供股項下配額的記錄日期..... 三月三十一日(星期五)

股東名冊重新開放 四月三日(星期一)

寄發(i)供股文件予合資格股東；
及(ii)章程連同海外函件
予不合資格股東(如有)..... 四月三日(星期一)

買賣未繳股款供股股份之首日..... 四月六日(星期四)上午九時正

分拆暫定配額通知書之最後時限..... 四月十二日(星期三)下午四時三十分

買賣未繳股款供股股份之最後日期..... 四月十七日(星期一)

接納供股股份及繳付股款以及申請額外
供股股份及繳付股款之最後時限..... 四月二十日(星期四)下午四時正

包銷協議的最後終止時限及供股成為
無條件的時間及日期..... 四月二十一日(星期五)下午五時正

事項

二零二三年

分別在聯交所及本公司網站登載供股結果公佈 四月二十七日 (星期四)

關於(i)全部或部分不成功的超額供股股份申請；

或(ii)倘供股被終止的退款支票將予寄發 四月二十八日 (星期五)

預期寄發供股股份之股票 四月二十八日 (星期五)

開始買賣繳足股款供股股份 五月二日 (星期二) 上午九時正

指定經紀開始於市場上為

股份碎股提供對盤服務 五月二日 (星期二) 上午九時正

指定經紀停止於市場上為

股份碎股提供對盤服務 五月二十三日 (星期二) 下午四時正

此外，董事會謹此澄清，認購價0.37港元較理論除權價約0.455港元折讓約3.19%，此乃根據截至最後交易日(包括該日)止連續五(5)個交易日於聯交所所報每股股份之平均收市價0.497港元計算，而非該公佈內「建議供股—認購價」一段所披露之最後收市價。

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，二零二三年三月二十一日

於本公佈日，董事會成員包括兩名執行董事，分別為張智先生(聯席行政總裁)及趙建國先生；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。