

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)

### 二零一二年十一月十三日舉行之 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」）董事局（「董事局」）宣佈，於二零一二年十一月十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零一二年十月三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.	省覽截至二零一二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。	942,834,668 100%	0 0%
2.	(a) 重選麥德昌先生為董事。	942,453,544 99.9596%	381,124 0.0404%
	(b) 重選冼日明教授為董事。	942,831,544 99.9997%	3,124 0.0003%
	(c) 授權本公司董事局釐定董事酬金。	942,453,544 99.9997%	3,124 0.0003%
3.	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金。	942,453,764 99.9596%	381,124 0.0404%
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。	928,303,874 98.4588%	14,530,794 1.5412%
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。	942,436,668 99.9979%	20,000 0.0021%
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	928,435,874 98.4728%	14,398,794 1.5272%

於股東週年大會日期，本公司已發行1,620,179,394 股股份，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。

於本公佈日，董事局成員包括三位執行董事，分別為錢曼娟女士（主席）、麥德昌先生及陳卓謙先生；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，二零一二年十一月十三日

\* 僅供識別