

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

**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)

## 二零二二年六月十四日舉行之二零二一年股東週年大會續會及 二零二二年股東週年大會投票表決結果

謹此提述日期為二零二二年四月十九日之通函(「通函」)，其中載有堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)分別於二零二二年六月十四日上午十時正舉行之股東週年大會續會(「二零二一年股東週年大會續會」)之通告(「二零二一年股東週年大會續會通告」)及上午十時十五分(緊隨二零二一年股東週年大會續會後)舉行之股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)之通告(「二零二二年股東週年大會通告」)，連同二零二一年股東週年大會續會通告，統稱「該等通告」。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會上，該等通告所載之所有建議決議案均以投票方式表決。

本公司全體董事均已出席二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會。本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，於二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。

於二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會當日，本公司已發行2,467,750,091股普通股，即賦予其持有人權利出席二零二一年股東週年大會續會及二零二二年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二零二一年股東週年大會續會及二零二二年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二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於二零二一年股東週年大會續會及二零二二年股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票方式獲正式通過。各項決議案之投票表決結果載列如下：

### 二零二一年股東週年大會續會

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納由二零二零年七月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,742,518,033 99.999998%	38 0.000002%
由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，因此有關決議案獲股東於二零二一年股東週年大會續會上正式通過為普通決議案。			

### 二零二二年股東週年大會

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納由二零二零年七月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,744,745,713 99.999998%	38 0.000002%
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) 重選冼日明教授為董事。	1,744,519,713 99.987045%	226,038 0.012955%
	(b) 重選鄭善強先生為董事。	1,744,519,713 99.987045%	226,038 0.012955%
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,744,745,676 99.999996%	75 0.000004%
3.	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酬金。	1,744,519,713 99.987045%	226,038 0.012955%

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
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。	1,744,519,713 99.987045%	226,038 0.012955%
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。	1,744,745,713 99.999998%	38 0.000002%
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	1,744,519,676 99.987043%	226,075 0.012957%
由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案獲股東於二零二二年股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

承董事會命  
堡獅龍國際集團有限公司  
公司秘書  
張惠玲

香港，二零二二年六月十四日

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。