

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)

**二零二四年六月十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日之通函(「通函」)，其中載有於二零二四年六月十一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於股東週年大會上，載列於日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告內之決議案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
1.	採納及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與獨立核數師報告書。	2,095,519,222 100%	0 0%
2.	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任董事：		
	(a) 重選張智先生為董事。	2,095,564,979 100%	0 0%
	(b) 重選冼日明教授為董事。	2,095,564,979 100%	0 0%
	(c) 重選鄭善強先生為董事。	2,095,564,979 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,095,564,979 100%	0 0%

* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,095,564,979 100%	0 0%
4.	授予董事一般性授權以發行本公司股份。	2,095,562,979 99.999905%	2,000 0.000095%
5.	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	2,095,564,979 100%	0 0%
6.	擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。	2,095,562,979 99.999905%	2,000 0.000095%

由於上述各決議案獲超過50%之票數贊成，因此全部決議案已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

附註：

- (1) 本公司所有董事均出席了股東週年大會。
- (2) 於股東週年大會當日，本公司已發行3,322,720,177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。
- (3) 概無任何股份賦予持有人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。
- (4) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (5) 概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (6) 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
主席兼執行董事
趙建國先生

中國香港，二零二四年六月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為趙建國先生(主席)、張智先生(行政總裁)及余昕女士；一名非執行董事，為羅正杰先生；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。