

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)

**二零二三年六月十五日舉行之
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**」)日期為二零二三年四月二十八日之通函(「**通函**」)，其中載有於二零二三年六月十五日上午十時正舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**通告**」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，載列於通告內之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 (概約百分比) | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度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。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| 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) 重選趙建國先生為董事。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| | (b) 重選張智先生為董事。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| | (c) 重選余昕女士為董事。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| | (d) 重選羅正杰先生為董事。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| | (e) 重選李國明先生為董事。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| | (f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 2,093,062,481 99.999995% | 112 0.000005% |
| 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。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| 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。 | 2,092,642,537 99.979931% | 420,056 0.020069% |
| 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。 | 2,093,062,537 99.999997% | 56 0.000003% |
| 6. | 擴大授予董事之一般性授權以發行額外股份。 | 2,092,642,481 99.979928% | 420,112 0.020072% |
| 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股東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | |

附註：

- (1) 本公司全體董事均有出席股東週年大會。
- (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任何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員，負責點票工作。

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，二零二三年六月十五日

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（聯席行政總裁）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。