

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，批准採購協議及有關非豁免持續關連交易每年上限金額之普通決議案，已於二零零四年七月十九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 Bossini International Holdings Limited(「本公司」)於二零零四年六月二日及二零零四年六月三十日就採購協議、非豁免持續關連交易及有關非豁免持續關連交易之每年上限金額作出之公佈及刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈內所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事局欣然宣佈，批准採購協議及有關非豁免持續關連交易每年上限金額之普通決議案，已於二零零四年七月十九日舉行之股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之普通決議案，以投票方式表決之結果詳情如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
批准堡獅龍企業有限公司與羅氏國際集團有限公司於二零零四年六月二日訂立之採購協議及擬根據採購協議進行非豁免持續關連交易之每年上限金額	3,644,589 (100%)	0 (0%)	3,644,589

鑑於上述投票表決之結果，該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份數目為771,461,697股。董事及本公司之主要股東羅家聖先生、董事柯權峯先生及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會上放棄就決議案投票。因此只有合共持有168,341,148股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

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特別大會上出任監票人，負責股東特別大會之點票工作。

於本公佈日，董事局成員包括六位執行董事，即羅家聖先生、周慧雯女士、柯權峯先生、馮炳全先生、傅成坤先生及陳素娟女士；及兩位獨立非執行董事，即張錫豪先生及梁黃詠愉女士。

承董事局命

Bossini International Holdings Limited

主席

羅家聖

香港，二零零四年七月十九日

* 僅供識別

本公佈之全文可透過互聯網讀取。網址為 <http://www.irasia.com/listco/hk/bossini>。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。