

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

更換獨立非執行董事及審核委員會成員

董事局宣佈張錫豪先生於二零零四年九月二十七日因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。梁美嫻女士及李文俊先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年九月二十七日生效。

堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈張錫豪先生於二零零四年九月二十七日因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。董事局藉此向張先生對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。張先生已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事項需要通知本公司股東。

董事局同時宣佈梁美嫻女士及李文俊先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年九月二十七日生效。

梁美嫻女士，46歲，持有澳洲昆士蘭大學商科學士學位，為澳洲會計師公會資深會員。彼為新百利有限公司之董事總經理，一家從事公司財務顧問之公司，並根據證券及期貨條例(香港法例第571章)被視為持牌法團。梁女士於會計、證券、公司財務及相關業務擁有20年經驗。梁女士自一九九八年起亦為四洲集團有限公司(股份編號：374)之獨立非執行董事。除以上披露外，梁女士在過去三年並沒有出任其他上市公司董事職務。

李文俊先生，33歲，理文造紙有限公司(股份編號：2314)行政總裁及董事總經理，亦為該公司創辦人。李先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學應用科學榮譽學士學位。彼亦擔任海南省政協之常務委員及香港仁濟醫院第37屆董事局主席、香港童軍九龍地域會長、香港交通安全委員會會長等公職，并獲頒授東莞市榮譽市民。彼於二零零二年十一月獲香港工業總會頒發「二零零二香港青年工業家獎」，並於二零零三年十一月獲香港青年商會頒發「二零零三年香港十大傑出青年」獎。除以上披露外，李先生在過去三年並沒有出任其他上市公司董事職務。

梁女士及李先生過去並無擔任本公司或其子公司之任何職位。彼等與本公司之董事、高級管理層、最高行政人員或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，彼等亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第十五部之本公司任何證券權益。

梁女士及李先生與本公司並沒有訂立任何服務合約，而彼等於本公司的服務年期由委任當日起計，為期一年，除非任何一方發出三個月前書面通知提早終止服務或雙方同意較短之通知期，否則自動續期，惟彼等仍需要根據本公司之組織章程，於股東週年大會輪值告退及重選。

梁女士每月之董事袍金為港幣15,000元正，該袍金是根據現時市場之董事袍金水平及考慮預期彼將於本集團事務上需投入的時間及專業經驗所釐訂，且不時由董事局作出檢討。李先生並不會收取任何董事袍金。

董事局謹此歡迎梁女士及李先生加入本公司。

於本公佈日，董事局包括六位執行董事，即羅家聖先生、周慧雯女士、柯權峯先生、傅成坤先生、馮炳全先生及陳素娟女士；及三位獨立非執行董事，即梁黃詠愉女士、梁美嫻女士及李文俊先生。

承董事會命
堡獅龍國際集團有限公司
主席
羅家聖

香港，二零零四年九月二十七日

* 僅供識別

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。