

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下堡獅龍國際集團有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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** 

**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)

重選董事建議、  
發行新股份及購回股份之一般性授權建議、  
修訂章程細則建議  
及股東週年大會通告

---

堡獅龍國際集團有限公司謹訂於二零一零年十一月十七日(星期三)上午十時正假座香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓舉行股東週年大會，召開該大會之通告已載於本通函。適用於股東週年大會之代表委任表格亦隨通函附奉。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並盡快將之交回本公司位於香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓之總辦事處，惟無論如何該表格最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一零年十月十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事局函件</b>	
1. 緒言.....	3
2. 重選董事建議.....	4
3. 發行股份之一般性授權建議.....	4
4. 購回股份之一般性授權建議.....	4
5. 建議修訂章程細則.....	5
6. 股東週年大會.....	6
7. 以投票方式表決.....	6
8. 推薦意見.....	6
9. 責任聲明.....	7
附錄一 — 重選董事之資料.....	8
附錄二 — 購回授權之說明函件.....	10
股東週年大會通告.....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年十一月十七日(星期三)上午十時正假座香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓舉行之股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，以考慮股東週年大會通告所載事項並酌情通過當中所載決議案；
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義；
「董事局」	指	董事局；
「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「本公司」	指	堡獅龍國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「一般性授權」	指	配發、發行及處理不超過本公司於通過有關普通決議案當日已發行股本面值合共20%之新股份的一般性授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」及「港仙」	指	香港法定貨幣—分別指港元及港仙；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十月六日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股東名冊」	指	本公司分別在百慕達或香港存置之主要股東名冊或股東登記分冊；

---

## 釋 義

---

「購回守則」	指	香港公司股份購回守則；
「購回授權」	指	購回最多相當於本公司於通過有關普通決議案當日已發行股本面值10%之繳足股份之授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	股份登記持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「二零零九／ 一零年度年報」	指	本公司截至二零一零年六月三十日止年度之年報；及
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

錢曼娟女士 (主席)

麥德昌先生 (行政總裁)

陳卓謙先生

總辦事處：

香港

九龍

大角咀海輝道8號

浪澄灣1樓

獨立非執行董事：

李文俊先生

梁美嫻女士

冼日明教授

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

敬啟者：

**重選董事建議、  
發行新股份及購回股份之一般性授權建議、  
修訂章程細則建議  
及股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，以供閣下就考慮贊成或反對該等決議案之投票作出知情決定。

將於股東週年大會提呈決議案(其中包括)以徵求股東批准(i)重選董事建議；(ii)授予董事一般性授權及購回授權建議；及(iii)修訂章程細則建議。

\* 僅供識別

## 2. 重選董事建議

根據章程細則第99條，麥德昌先生及冼日明教授將輪值退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據章程細則第102(B)條，陳卓謙先生於年內獲委任為本公司之執行董事，其任期將直至股東週年大會為止，惟符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事之簡歷已載於本通函附錄一。

獨立非執行董事冼日明教授符合資格於股東週年大會上膺選連任，並根據上市規則第3.13條發出年度之獨立確認書。本公司認為，冼教授符合上市規則第3.13條之獨立指引規定，並根據指引之條款屬獨立人士。

倘股東欲提名一名人士出席股東週年大會膺選董事一職，則(a)該股東建議膺選該名人士為董事之意向通知書；(b)該名候選人就願意獲選為董事所簽署之確認書；及(c)根據上市規則第13.51(2)條規定本公司須予刊發之該名候選人之簡歷，必須於二零一零年十月二十七日(星期三)或之前有效送達本公司之總辦事處，地址為香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓。

## 3. 發行股份之一般性授權建議

本公司促請股東批准授予董事一項一般性授權，以確保董事擁有足夠之靈活性及酌情權，於本公司有需要時發行、配發及處理最高達本公司於通過普通決議案當日已發行股本之20%股份。類似之授權已較早前於二零零九年十一月三十日舉行之本公司股東週年大會上授予董事。獲授上述授權乃符合上市規則之規定。於最後實際可行日期，本公司有1,606,919,394股已發行股份。將予發行之股份數目最高則為321,383,878股。

## 4. 購回股份之一般性授權建議

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事一般性授權，以(其中包括)購回最多達本公司於通過有關決議案當日已發行股份之10%。此外，並將提呈另一項決議案按一般性授權以配發及發行包括本公司根據購回授權而購回之任何股份。

遵照上市規則之有關規定而發出之說明函件已載於本通函附錄二。該規則用於監管在聯交所為第一上市地位之公司購回其本身證券，並向各股東提供所需資料，以便在知情之情況下決定投票贊成或反對本通函附錄二所載將於股東週年大會上提呈列載於股東週年大會通告之有關建議購回授權之第七項決議案。

關於建議之新一般性授權及購回授權，董事欲聲明現時無意根據有關授權發行任何新增之證券或購回任何股份。

### 5. 末期及特別股息

董事會建議派付末期及特別股息分別為每股2.3港仙及0.3港仙，惟須待股東在二零一零年股東週年大會上批准後方可作實。

本公司將於二零一零年十一月十二日(星期五)至二零一零年十一月十七日(星期三)(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間，將不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期及特別股息，須不遲於二零一零年十一月十一日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶表格連同有關股票，一併送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-6室)辦理過戶登記手續。

### 6. 建議修訂章程細則

在股東週年大會上，本公司將提呈一項特別決議案建議修訂章程細則，使其符合上市規則之若干變動。此等建議修訂之影響，其中包括以下方面：

- (1) 本公司向股東發出之任何公司通訊，除了採用傳統的方式發出之外，根據上市規則第2.07A條，也可採用電子方式，包括將公司通訊刊載於本公司網站及聯交所網站上；
- (2) 允許本公司視股東同意於本公司網站或聯交所網站上公佈公司通訊以供股東獲取；
- (3) (a)股東週年大會之會議通知須在不少於21個完整日且不少於20個完整營業日前發出；(b)為通過特別決議案而召開之股東特別大會之會議通知須在不少於21個完整日且不少於10個完整營業日前發出；以及(c)所有其他股東特別大會之會議通知須在不少於14個完整日且不少於10個完整營業日前發出；
- (4) 所有於股東大會提呈之決議案均須以投票方式進行表決；及
- (5) 其他微調為表述清晰的目的以及為修正排字錯誤而作出的改動。

有關特別決議案之詳盡資料載於本通函第14頁至24頁之股東週年大會通告。

本公司就香港法律及百慕達法律之法律顧問確認，修訂建議符合上市規則及適用百慕達法律之規定。本公司確認，該等修訂建議對聯交所上市公司而言並無異常之處。

## 7. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告已載於本通函。股東週年大會謹訂於二零一零年十一月十七日(星期三)上午十時正假座香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓舉行。上文所述有關重選董事及授予董事一般性授權及購回授權之普通決議案將於大會上提呈。

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上列印之指示填妥該表格，並盡快將之交回本公司位於香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓之總辦事處，惟無論如何該表格最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

## 8. 以投票方式表決

股東週年大會主席將根據上市規則第13.39(4)條之規定，要求股東週年大會通告所載之所有決議案以投票方式表決。以投票方式表決時，每名親身或正式授權公司代表或委任代表出席之股東，可就其為持有人之每股繳足或入賬列作繳足股份投一票。投票表決時，凡有權投一票以上之股東毋須使用其全部票數，或以同一方式將其全部票數投票。

投票結果將根據上市規則的規定以公告形式於本公司網站及聯交所網站刊登。

## 9. 推薦意見

董事認為建議(i)重選董事；(ii)授予董事一般性授權、購回授權及擴大一般性授權；及(iii)修訂章程細則均符合本公司及股東整體最佳利益，因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。



## 10. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料。本通函所載有關本公司之資料均由董事提供，各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏其他事實，致使其所載有關本公司之內容含誤導成份。

此致

列位股東 台照

承董事局命  
堡獅龍國際集團有限公司  
行政總裁  
麥德昌  
謹啟

二零一零年十月十二日

建議將於股東週年大會上重選之董事之簡歷如下：

## 執行董事

麥德昌先生，現年46歲，於二零一零年十月獲委任為本集團行政總裁。麥先生畢業於加拿大溫莎大學，分別持有電腦科學學士及商科學士學位。彼亦為美國會計師公會及香港會計師公會會員。麥先生於二零零七年二月加盟本集團，於審計師樓、消費類電子及通訊產品、地產服務、食品零售連鎖集團及互聯網服務行業等之審計、財務管理及企業財務方面，已積累逾二十年經驗。麥先生現負責本集團之整體管理及策略規劃工作。除以上披露外，麥先生在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及並無其他主要任命及資格。

麥先生與本公司董事、高級管理層、高級行政人員或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，麥先生除了持有本公司7,080,000份購股權外，並無持有按證券及期貨條例第XV部所指本公司證券之其他權益。

麥先生與本公司並沒有訂立任何服務合約。其委任年期須根據章程細則，於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

麥先生之執行董事酬金包括薪酬、津貼、實物收益及退休計劃供款，合共約每年港幣3,111,000元，並可享有酌情發放與表現相關之花紅。此等酬金乃根據董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定且不時由薪酬委員會作出檢討。

除以上披露外，概無任何有關麥先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且無任何其他重大事項須敦請股東留意。

陳卓謙先生，現年39歲，於二零一零年八月獲委任為本集團之執行董事及財務董事。陳先生畢業於加拿大多倫多大學及香港科技大學，持有工商管理碩士學位。彼亦為美國會計師公會及香港會計師公會會員。陳先生於二零零二年十月加盟本集團，於審計師樓及香港多間上市公司，已積累逾十六年審計和財務管理的經驗。陳先生現負責本集團之整體財務管理、法律、內部審計及投資者關係工作。除以上披露外，陳先生在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及並無其他主要任命及資格。

陳先生與本公司董事、高級管理層、高級行政人員或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，陳先生除了持有本公司1,560,000份購股權外，並無持有按證券及期貨條例第XV部所指本公司證券之其他權益。

陳先生與本公司並沒有訂立任何服務合約。陳先生之委任年期須根據章程細則，於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

陳先生之執行董事酬金包括薪酬、津貼、實物收益及退休計劃供款，合共約每年港幣1,381,000元，並可享有酌情發放與表現相關之花紅。此等酬金乃根據董事之職責、責任及表現以及本集團之業績而釐定且不時由薪酬委員會作出檢討。

除以上披露外，概無任何有關陳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且無任何其他重大事項須敦請股東留意。

### 獨立非執行董事

冼日明教授，現年55歲，於二零零五年十月獲委任，亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。冼教授持有加拿大英屬哥倫比亞大學哲學博士學位。彼為香港中文大學市場學碩士課程主任及市場學系教授。冼教授為香港市務學會之顧問。除以上披露外，冼教授在過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及並無其他主要任命及資格。

冼教授與本公司董事、高級管理層、高級行政人員或主要或控股股東並無關連。於最後實際可行日期，彼並無按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份中擁有任何權益。

冼教授與本公司並沒有訂立任何服務合約，而彼於本公司之服務年期由委任當日起計，為期一年，除非任何一方發出不少於三個月之事先書面通知或雙方同意較短之通知期提早終止服務，否則自動續期。冼教授之委任年期須根據章程細則，於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

冼教授每月之董事袍金為港幣190,000元正，該袍金乃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之時間及專業經驗所釐定，且不時由薪酬委員會作出檢討。

除以上披露外，概無任何有關冼教授之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且無任何其他重大事項須敦請股東留意。

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條規定之說明函件，以向閣下提供一切合理所需資料，就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈向董事授出購回授權之普通決議案，作出知情決定。

## 股東批准

以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所購回股份之所有建議，均須以一般性授權或特定批准之方式，透過普通決議案事先獲得批准。

## 購回股份之原因

董事認為，股東繼續向董事授出一般性權力，以便本公司於聯交所購回股份，實符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎市場情況及融資安排而定。董事可向各股東保證，彼等只會在認為合適及對本公司及股東有利之情況下方會購回股份。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,606,919,394股。於提呈批准向董事授出購回授權之普通決議案獲通過後，並假設本公司在股東週年大會前並無進一步配發或發行或購回股份，倘本公司全面行使購回授權，於股東週年大會日期起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿；或(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂購回授權(以較早時限止)之期間，獲准購回之股份數目最高可達160,691,939股，佔本公司已發行股本之10%。

## 購回之資金

根據建議購回授權，於購回股份時，本公司只可動用依據本公司之公司組織章程大綱及章程細則以及百慕達適用法例可合法作此用途之資金。按照百慕達法例規定，購回股份所須付還之資金，只可由有關股份之已繳資本；或可作分派或派息用途之資金；或為購回股份而發行新股份所得之收益中支付。任何超逾將予購買股份面值之溢價，必須由本公司原可供派息或分派或由本公司之股份溢價賬撥支之資金提供。

相對於本公司二零零九／一零年度年報所披露之狀況而言，倘全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債比率造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司之營運資金或彼等不時認為本公司適宜具備之資本負債水平構成重大不利影響，則不會行使購回授權。

## 權益披露

經作出一切合理查詢後，據董事所深知，目前並無董事及彼等各自之任何聯繫人士有意在購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲關連人士通知，彼等目前有意在股東批准購回授權後，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

## 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使購回授權時，定必遵守上市規則、本公司之公司組織章程大綱及章程細則以及百慕達適用法例之規定。

各董事及(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之聯繫人士(定義見上市規則)，目前無意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售股份。

本公司亦未獲任何本公司之關連人士(定義見上市規則)知會，彼等目前有意於購回授權獲股東批准後，出售所持之任何股份予本公司，或承諾不會出售任何股份。

## 收購守則之影響

倘因購回股份導致一名股東所持有本公司表決權之權益比例增加，就收購守則第32條及購回守則第6條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群行動一致之股東（視乎所增持股權之幅度而定），可能取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，除羅家聖先生外，概無股東持有本公司已發行股本權益10%或以上。董事並不知悉因根據購回授權進行任何購回將導致收購守則所述之任何後果。然而，倘若公眾人士所持股份數額將降至低於25%，則本公司不會購回股份。

倘若董事依據購回授權全面行使購回股份權力，及假設並無配發或發行新股份，則羅家聖先生之持股量將由本公司已發行股本之68.02%增至約75.58%。董事無意行使購回授權導致公眾持股量低於該指定百分比。

倘若董事依據將於股東週年大會提呈之普通決議案條款全面行使購回授權購回股份，且假設本公司並無進一步發行股份，則羅家聖先生於本公司之持股量增幅不會導致須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議之責任。

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回其任何股份，不論是在聯交所或其他證券交易所。

## 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所每月之最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港幣	最低價 港幣
<b>二零零九年</b>		
十月	0.455	0.390
十一月	0.435	0.395
十二月	0.430	0.400
<b>二零一零年</b>		
一月	0.510	0.415
二月	0.485	0.440
三月	0.580	0.480
四月	0.590	0.520
五月	0.530	0.470
六月	0.510	0.470
七月	0.600	0.490
八月	0.640	0.570
九月	0.920	0.620
十月(截至最後實際可行日期)	0.830	0.770

於最後實際可行日期，股份於聯交所之收市價為港幣0.770元。



**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)

茲通告堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十一月十七日(星期三)上午十時正假座香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

**作為普通事項**

- 一、 省覽本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告書。
- 二、 宣派截至二零一零年六月三十日止年度之末期及特別股息。
- 三、 重選本公司退任董事，並授權本公司董事局(「董事局」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金。
- 四、 重新聘任核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。

**作為特別事項**

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列各決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

五、 「動議：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，於有關期間(定義見本決議案(d)段)，向董事授出無條件一般性授權，以本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份以及一般及無條件批准作出或授出行使該等權力可能需要之售股建議、協議、購股權，包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或兌換為本公司股份(「股份」)之證券；
- (b) 本決議案(a)段之無條件一般性授權不得延展至有關期間後，惟董事可於有關期間作出或授出於有關期間結束後行使該等權力需要或可能需要之售股建議、協議及購股權，包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或兌換為股份之證券；

\* 僅供識別



---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 董事根據本決議案(a)段之一般性授權配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額除根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)或(ii)根據本公司章程細則規定配發股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排或(iii)本公司任何購股權計劃或(iv)行使根據現有認股權證、債券、債權證、票據及本公司所發行而附有權利可認購或兌換為本公司股份之其他證券之條款的認購或兌換權，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過起至下列較早時限止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿；或
  - (iii) 本公司之股東(「股東」)在股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案所授出之權力；及

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(倘適用)有權獲提呈發售之其他證券持有人)按彼等當時所持本公司股份(或(倘適用)其他證券)之比例，提呈發售本公司股份或發行購股權、認股權證或附有認購本公司股份權利之其他證券，惟在任何情況下董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之香港境外任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 六、「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案第(c)段）內，行使本公司一切權力，根據一切適用法例及規則，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規定，於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將於有關期間購回之股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過起至下列較早時限止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案所授出之權力。」

七、「動議」在本大會通告（本決議案構成其中部分）第五及第六項決議案獲通過下，本大會通告（本決議案構成其中部分）所載第五項決議案所述一般性授權，按相當於本公司自上述一般性授權授出起根據董事行使購回股份之本公司權力可能購回之本公司股本中股份面值總額，擴大董事根據該一般性授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本面值總額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

特別決議案

八、考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議按下列方式修訂本公司之章程細則：

(1) 章程細則第1條

(a) 在章程細則第1(A)條加入下列新釋義：

「營業日」指指定證券交易所一般在香港開放進行證券買賣業務的日子。為免生疑，若指定證券交易所於某營業日因八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而在香港暫停進行證券買賣業務，則就此細則而言，該日亦計算為營業日。

「副主席」指於任何股東大會或董事局會議擔任副主席。

「指定證券交易所」指本公司股份上市或報價之證券交易所，並且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。」

(b) 於章程細則第1(A)條「書面」或「印刷」釋義中「以其他清晰及非短暫方式顯示之文字」後加上「，還包括採取電子展示形式的表達，只要相關文件或通知的傳送方式以及該股東選擇的傳送方式遵守所有適用的法律、法規和規則」。

(c) 刪除章程細則第1(C)條全文，並以下文替代：

「(C) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由正式授權公司代表或受委任代表於根據此章程細則所載而舉行的股東大會上以不少於四分三之多數票通過之決議案，而該股東大會通告須根據章程細則第63條發出。」

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 刪除章程細則第1(D)條全文，並以下文替代：

「(D) 若決議案由有權表決的股東親身或由正式授權之公司代表或(如允許委任代表)委任代表於根據此等章程細則而舉行的股東大會上以簡單大多數票數通過，而大會已根據章程細則第63條發出通告，則該決議案為普通決議案。」；

(2) 章程細則第5(A)條

將章程細則第5(A)條「及親身或委任代表或正式授權公司代表出席的任何類別股份持有人可要求以投票方式表決」等字眼；

(3) 章程細則第44條

刪除章程細則第44條全文，並以下文替代：

「44. 在一份指定報章及(如適用)根據指定證券交易所規定之任何其他報章或指定證券交易所可能接納的方式及／或根據指定證券交易所就此之規定透過任何渠道以廣告方式發出通告後，可暫停及停止辦理股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會不時決定。在任何年度內，停止辦理全部股份或任何類別股份過戶登記的期間合共不得超過三十日。」；

---

## 股東週年大會通告

---

### (4) 章程細則第63條

刪除章程細則第63條全文，並以下文替代：

「63. 股東週年大會須以不少於21個完整日及不少於20個完整營業日之通知召開，而任何考慮通過特別決議案之股東特別大會須以不少於21個完整日及不少於10個完整營業日之通知召開。所有其他股東特別大會須以不少於14個完整日及不少於10個完整營業日之通知召開。通知期不包括送達或當作送達通知當日，亦不包括舉行大會當日，而通知須指明大會舉行地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務之一般性質。通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之有關其他方式(如有)，發送予根據本公司細則有權自本公司接收通知之有關人士，惟根據公司法之條文及倘若指定證券交易所之規則允許，即使其召開之通知期短於本公司細則所指明之通知期，本公司之大會在下述情況下仍須當作已妥為召開：

- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開之大會，全體有權出席大會並於會上表決之股東同意召開該大會；及
- (ii) 倘屬任何其他大會，有權出席大會並於會上表決之大多數股東(即合共持有賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五之大多數股東)同意召開該大會。」；

### (5) 章程細則第70條

刪除章程細則第70條全文，並以下文替代：

「70. 於任何股東大會上提呈大會表決之決議案，須以投票表決方式通過。」；

### (6) 章程細則第70A條

刪除章程細則第70A條全文，並以「特意刪除」等字眼替代：

---

## 股東週年大會通告

---

(7) **章程細則第71條**

刪除章程細則第71條全文，並以下文替代：

「71. 任何表決須按照主席指示之方式進行投票（包括採用投票或表決紙或選票）。按投票表決之結果將被視為大會或續會之決議案。本公司僅須於指定證券交易所之規則規定時，披露按投票表決之票數。」；

(8) **章程細則第72條**

刪除章程細則第72條全文，並以「特意刪除」等字眼替代：

(9) **章程細則第73條**

刪除章程細則第73條全文，並以下文替代：

「73. 倘出現票數相等的情況，有關大會之主席有權投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除選票之爭議，主席須作出最終及不可推翻之決定。」；

(10) **章程細則第74條**

刪除章程細則第74條全文，並以「特意刪除」等字眼替代：

(11) **章程細則第76A條**

刪除章程細則第76(A)條全文，並以下文替代：

「76(A). 在符合任何類別股份當時隨附之任何特別權利、特權或投票權限制之規限下，在股東大會上按投票方式表決時，各親自或正式授權公司代表或委派代表出席大會的股東持有的每一繳足或入賬繳足股份均有權投一票，惟於催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款之股份就本細則而言不會被列作繳足股份。有權於投票時投一票以上的股東，不一定需要盡投其票，或以同樣的方式投出所有的票數。」；

(12) 章程細則第79條

刪除章程細則第79條全文，並以下文替代：

「79. 精神不健全之股東或任何具有司法權力之法院裁定其精神失常之股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任具委員會、接管人或監護人性質之其他人士投票表決，而任何該委員會、接管人、監護人或其他人士亦可委派代表進行投票。令董事會信納之有關人士有權行使投票權之證據，應於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時送交公司細則指定寄存代表委任文據之地點或其中一個地點（如有），或如無指定地點，則送交股份過戶登記處。」；

(13) 章程細則第81條

刪除章程細則第81條全文，並以下文替代：

「81. 本公司有權出席本公司會議或本公司任何級別的股份持有人的會議及於會上投票的任何股東有權委任另一人作其委任代表，代表其出席會議及在會上投票。投票可親自或由正式授權公司代表或委任代表作出。委任代表毋須為股東。持有兩股或以上的股東可委任超過一名代表出席同一場合。此外，代表一名個別股東或企業股東的一名或以上委任代表有權行使其代表的股東同樣可行使的權力。」；

(14) 章程細則第83條

刪除章程細則第83條全文，並以下文替代：

「83. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經核證之該授權書或授權文件副本，須於該文據所指明之人士擬表決之會議或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時，送達會議通告內或本公司發出之委任代表文據內指明之地點或多個地點（如有）其中之一處（或倘並無指明地點，則為登記辦事處），否則委任代表之文據將不會被視為有效。委任代表之文據將於簽署日期當日後12個月屆滿後失效，惟在會議原於該日後12個月內舉行之續會上除外。遞交委任代表之文據後，股東仍可親身出席所召開之會議及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。」；

---

## 股東週年大會通告

---

(15) **章程細則第85條**

刪除章程細則第85條全文，並以下文替代：

「85. 委任代表於股東大會上表決之文據須(i)被視為賦予委任代表權力按委任代表認為合適者就於發出文據涉及大會上提呈之任何決議案(或其修訂)表決。惟向股東發出任何供其使用以委任代表出席處理任何事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上表決之表格，須致使該股東可根據其意向指示委任代表表決贊成或反對(或如無指示，行使酌情表決)處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)除非當中另有相反規定，否則委任代表文據須同時適用於其涉及大會之任何續會。」；

(16) **章程細則第87B條**

刪除章程細則第87B條「儘管章程細則第76及81條規定，包括以舉手方式進行獨立投票之權利」等字眼；

(17) **章程細則第101條**

於章程細則第101條「少於兩名」後加上「或指定證券交易所規則所指定之有關數目」等字眼；

(18) **章程細則第119條**

刪除章程細則第119條全文，並以下文替代：

「119. 董事會將於各股東週年大會後儘快選舉其中一名成員出任本公司主席及另一名成員出任本公司副主席，並可不時選舉或委任其他職員，並決定各人的任期。本公司主席或倘其缺勤，則為本公司副主席將主持董事會會議，惟倘並未選舉或委任有關本公司主席或本公司副主席，或倘於任何會議上，本公司主席或本公司副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席，則出席之董事可選出其中一名董事出任有關會議之主席。章程細則第112、113及114條之所有條文，經作出必要的變動後，將適用於根據本章程細則條文之董事選舉或任何任命。」；



(19) 章程細則第144條

刪除章程細則第144條全文，並以「特意刪除」等字眼替代；

(20) 章程細則第167條

刪除章程細則第167B條全文，並以下文替代：

「167(B). 按此等章程細則向任何人士給予或從彼收取之任何通知或文件，可以以專人送達，或透過已妥為預付郵資並按名冊寫上註冊股東地址之信封或封套，郵寄往股東名冊上所示之登記地址，或放置於致股東函件所述之地址，或按適用法規及上市規則所容許者，按股東提供予本公司作傳送用之電報、圖文傳真號碼或任何電子傳送號碼、地址或網址，或有關股東以書面方式授權之任何其他方式，或(除股票外)在香港一般流通之報紙上刊登廣告等方式，送達或送遞給任何股東。就股份之聯名持有人而言，所有通知須送交名冊上名列首位的聯名持有人，而就此送交通知後，即為向所有聯名持有人發出充分通知論。在不損害前文之一般性的原則，且不抵觸法規及上市規則不時訂明的任何規則的情況下，由本公司致任何股東之通知或文件，可以以電子方式送達或送遞至不時由有關股東授權之地址或在網站刊登，及通知有關股東該通知或文件已經刊登(「可取閱通知」)。在符合法規及上市規則之規定下，可取閱通知可以以上述之任何方式(除在網站刊登外)給予股東。」；及

(21) 章程細則第169條

刪除章程細則第169條全文，並以下文替代：

「169. 任何通知或其他文件：(i) 倘以預先支付郵費之郵寄方式發出，則在內含該通知或文件之函件、信封或封套之投遞至有關地區之郵局後翌日被視作為送達或送遞。在證明該送達時，只需證明已適當預付郵資及寫上正確地址，及內含該通知或文件之函件、信封或封套及已交郵局，已屬足夠，而秘書或董事會委任之其他人士以書面簽署證明載有通告或文件之函件、信封或封套已註明地址及投遞，即為已送達或寄發通告或件之不可推翻憑證。任何通知或其他文件並非以郵寄方式送達，但由公司存放至股東名冊上所示之地址，應被視為於存放當天送達或送遞；(ii) 倘以電子傳送

---

## 股東週年大會通告

---

方式(包括透過任何相關系統,發放於公司網站除外)發送,則在本公司或本公司代表發放該電子通訊翌日被視為已經送達;(iii)倘在本公司網站或指定證券交易所網站登載,則以(a)可取閱通知被視為送達予該股東之日及(b)該通知或文件(包括指定證券交易所規則所賦予涵義所指之「公司通訊」)刊登於網站之日(以較遲者為準),被視為已由本公司給予該股東;(iv)倘於報章刊登廣告,則於刊登或發表日被視為已向股東送達或送遞;(v)倘由有關股東以書面授權之任何其他方式,授權本公司送達或送遞之任何通知或文件,則以本公司已履行其為此而獲授權執行之行動時,被視為已經送達。於證明任何刊登、送達或送呈時,秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明之書面證明,聲明該刊登、送達、送呈、寄發或傳送之行為及時間,將為其確證。]]

承董事局命  
堡獅龍國際集團有限公司  
公司秘書  
王淑薇

香港,二零一零年十月十二日

附註:

- 一、 有權出席上述大會並於會上投票之股東,可委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票,而持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表出席同一場合。受委代表毋須為本公司之股東。倘委任超過一名受委代表,須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
- 二、 代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件(如有),或經公證人驗證之授權文件副本,須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前,送達本公司位於香港九龍大角咀海輝道8號浪澄灣1樓之總辦事處,方為有效。
- 三、 倘屬聯名股份持有人,其中任何一名人士均可親身或委任代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會,則只有名列本公司股東名冊首位之人士有權就該等股份投票。
- 四、 根據《上市規則》第13.39(4)條規定,載於本通告的所有決議案將於上述大會以投票方式表決。
- 五、 本公司將於二零一零年十一月十二日(星期五)至二零一零年十一月十七日(星期三)(包括首尾兩天)期間,暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間,將不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期及特別股息,須不遲於二零一零年十一月十一日(星期四)下午四時三十分前,將所有股份過戶表格連同有關股票,一併送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-6室)辦理過戶登記手續。