

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

## 二零二一年股東週年大會續會通告

謹此提述堡獅龍國際集團有限公司日期為二零二一年十月九日之通函及日期為二零二一年十月九日之股東週年大會通告。茲通告堡獅龍國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十四日(星期二)上午十時正假座香港九龍將軍澳唐賢街9號PopOffice 2樓舉行二零二一年股東週年大會續會，以便處理下列事項：

### 作為普通事項

一、省覽及採納本公司及其附屬公司由二零二零年七月一日起至二零二一年十二月三十一日止期間之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。

承董事會命  
堡獅龍國際集團有限公司  
公司秘書  
王淑薇

香港，二零二二年四月十九日

附註：

- 一、大會適用之代表委任表格隨本通函附上。
- 二、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。

\* 僅供識別

- 三、 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，送達本公司之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1712-1716室，方為有效。
- 四、 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。
- 五、 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，其時代表委任表格將被視為已被撤銷。
- 六、 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。
- 七、 為確定出席二零二一年股東週年大會續會及於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十四日(星期二)(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二一年股東週年大會續會及於會上投票，最遲須於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分之前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達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辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 八、 (i) 倘於二零二一年股東週年大會續會當日上午七時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號仍然生效，二零二一年股東週年大會續會將會押後舉行。本公司將分別於本公司網站([www.bossini.com](http://www.bossini.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載補充通告，通知各股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。  
  
(ii) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則二零二一年股東週年大會續會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席二零二一年股東週年大會續會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

## 二零二一年股東週年大會續會的預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新冠病毒蔓延，將於二零二一年股東週年大會續會實施以下預防措施。

1. 所有出席二零二一年股東週年大會續會的人士須接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入二零二一年股東週年大會續會會場。
2. 所有出席人士於進入二零二一年股東週年大會續會會場前將須簽署及填妥健康申報表格。
3. 二零二一年股東週年大會續會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，可容納股東出席二零二一年股東週年大會續會的空間將會有限。如有必要，本公司或會限制二零二一年股東週年大會續會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
4. 所有出席人士於二零二一年股東週年大會續會會場內任何時候均要戴上外科口罩。
5. 任何人士如於二零二一年股東週年大會續會前14天內曾經離開香港（「近期外遊紀錄」）、須接受與新冠病毒相關的檢疫或自我隔離，或與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不得出席二零二一年股東週年大會續會。
6. 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將不被允許進入二零二一年股東週年大會續會會場。
7. 二零二一年股東週年大會續會上將不向出席人士提供茶點。

本公司謹此提醒股東，考慮委任二零二一年股東週年大會續會主席作為其代表於二零二一年股東週年大會續會上對決議案進行投票，以替代親身出席二零二一年股東週年大會續會。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經公證人核證副本，最遲須於二零二一年股東週年大會續會指定舉行時間48小時前送達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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。

根據新冠病毒疫情的發展，本公司可能按公共健康情況變化臨時通知實施及／或調整二零二一年股東週年大會續會的預防措施，以及可能適時就有關措施刊發進一步公告。

於本通告日，董事會成員包括三名執行董事，分別為張智先生（聯席行政總裁）、趙建國先生及陳卓謙先生；兩名非執行董事，分別為Victor HERRERO先生（主席）及羅正杰先生；及三名獨立非執行董事，分別為李國明先生、洗日明教授及鄭善強先生。