

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

**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)

**(1)建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的  
基準進行供股之結果  
及  
(2)購股權之調整**

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三日的章程(「章程」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年四月二十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)：

- (i) 已收到72份根據暫定配額通知書之暫定配額的有效接納，合共823,816,072股供股股份，佔供股項下提呈發售1,235,179,045股供股股份數目的約66.70% (於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權)；及
- (ii) 已收到35份根據額外申請表格之額外供股股份的有效申請，合共28,276,014股供股股份，佔供股項下提呈發售1,235,179,045股供股股份數目的約2.29% (於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權)。

\* 僅供識別

總括而言，有關852,092,086股供股股份的107份有效接納及申請已獲接納及申請，佔供股項下提呈發售1,235,179,045股供股股份數目的約68.99%（於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權）。

章程所載的所有條件均已達成，而供股於二零二三年四月二十一日（星期五）下午五時正成為無條件。

根據上述結果，供股有383,086,959股供股股份認購不足，佔供股項下提呈發售的1,235,179,045股供股股份總數的約31.01%（於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權）。

## **包銷協議**

由於供股認購不足並根據包銷協議條款，包銷商按竭盡所能及非悉數包銷基準包銷，促使認購人認購270,000股供股股份，佔供股項下提呈發售的1,235,179,045股供股股份總數的約0.02%（於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權）。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，包銷商所促成的認購人為獨立第三方。

於包銷商促成認購人認購後，供股最終獲382,816,959股供股股份認購不足，佔供股項下提呈發售的1,235,179,045股供股股份總數的約30.99%（於記錄日期或之前並無行使已歸屬購股權）。

因此，供股之規模縮減至852,362,086股供股股份，而本公司股權架構之詳情載於本公佈下文「本公司之股權架構」一節。

## **額外供股股份**

由於供股股份認購不足，全部35份有效額外申請已獲接納及合共28,276,014股額外供股股份將悉數配發及發行予相關合資格股東。因此，概不會就全部及部分未獲接納之額外供股股份申請寄發任何退款支票。

## 所得款項用途

由於供股規模縮減，供股所得款項總額約為港幣315百萬元，經扣除專業費用及所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為港幣312百萬元。本公司將根據章程「供股之理由及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途動用供股所得款項淨額。

## 本公司之股權架構

根據本公司可得資料及董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
<b>控股股東</b>				
龍躍	1,393,582,122	56.41	2,090,373,183	62.91
<b>董事／主要行政人員</b>				
趙建國先生	—	—	—	—
張智先生	—	—	—	—
余昕女士	1,156,000	0.05	1,156,000	0.03
羅正杰先生(附註1)	348,395,530	14.10	348,395,530	10.49
李國明先生	—	—	—	—
冼日明教授	—	—	—	—
鄭善強先生	—	—	—	—
張銘輝先生	—	—	—	—
<b>公眾股東</b>	727,224,439	29.44	882,525,464	26.56
<b>包銷商促使之認購人</b>	—	—	270,000	0.01
<b>總計</b>	<u>2,470,358,091</u>	<u>100.00</u>	<u>3,322,720,177</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公佈日期，Keystar(其為由羅正杰先生全資擁有之公司)持有348,395,530股股份。

## 供股縮減機制

誠如章程所述，無論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份之受讓人或由包銷商促使之認購人作出之全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至以下水平之基準進行：(i)不會引致申請人或與其一致行動人士一方之任何強制全面要約責任；及／或(ii)不會導致本公司一方違反公眾持股量規定。

據董事經考慮供股之配發結果後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何參與股東的任何供股股份申請將導致產生強制全面要約責任或違反公眾持股量規定。因此，並無觸發縮減機制，且所有供股股份申請毋須由本公司縮減。

## 寄發股票及供股股份開始買賣

有關暫定配額通知書及額外申請表格項下對供股股份之有效接納的所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二三年四月二十八日(星期五)以平郵方式寄往相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款供股股份預期將於二零二三年五月二日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 碎股安排

為緩解因供股而出現零碎股份之相關買賣困難，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理，於二零二三年五月二日(星期二)上午九時正至二零二三年五月二十三日(星期二)下午四時正期間(包括首尾兩日)，按盡最大努力基準為有意補足或出售所持零碎股份之股東提供對盤服務。以現有股票代表之股份的零碎股份持有人如有意利用此項安排出售其零碎股份或將其零碎股份補足至一手完整之新買賣單位，可於該期間的辦公時間(即上午九時正至下午四時三十分)內直接或透過其經紀聯絡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)(電話號碼：(852) 2862 8555)。建議有意對盤零碎股份之股份持有人可透過撥打上述香港中央證券登記有限公司之電話號碼提前預約。

零碎股份持有人應注意，上文所述的對盤服務僅按「盡最大努力」基準進行，概不保證零碎股份的買賣可獲成功對盤，而成功對盤與否將取決於是否具有充足數量的零碎股份可供對盤。倘股東對上述安排有任何疑問，建議諮詢彼等的財務顧問。

## 對購股權之調整

緊接供股完成前，根據購股權計劃具有88,813,967份尚未行使購股權。董事會宣佈，於供股完成後，已根據購股權計劃之相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日向所有發行人發出有關調整購股權之補充指引（「**聯交所補充指引**」）對尚未行使購股權之行使價及將予發行之股份數目作出調整。

尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目按以下方式作出調整：

授出尚未行使購股權日期	緊接供股前		緊隨供股後	
	每股股份 行使價 (港幣元)	尚未行使 購股權獲悉 數行使時 將予發行 之股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港幣元)	尚未行使 購股權獲悉 數行使時 將予發行 之經調整 股份數目
二零二一年一月五日	0.456	44,481,967	0.455	44,573,932
二零二一年十一月十六日	1.060	16,332,000	1.058	16,365,766
二零二二年三月二十三日	0.660	20,000,000	0.659	20,041,349
二零二二年十一月十七日	0.390	8,000,000	0.389	8,016,540

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所已以書面方式證明對行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目的調整符合購股權計劃相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引所載規定。

承董事會命  
堡獅龍國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
趙建國先生

香港，二零二三年四月二十七日

於本公佈日，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，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。

本公佈將於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站(<https://corp.bossini.com/investor-relations/>)刊載。