

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。

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)

**董事會主席和董事變更
及
提名委員會主席及成員變更**

董事會宣佈：

1. **Herrero** 先生已辭任董事會主席及非執行董事以及提名委員會主席及委員，自二零二三年四月四日起生效，
2. 委任趙先生為董事會主席以及提名委員會主席及委員，自二零二三年四月四日起生效，及
3. 余女士自二零二三年四月四日起獲委任為執行董事。

董事會主席和非執行董事以及提名委員會主席和委員的辭任

堡獅龍國際集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈 **Victor Herrero** 先生（「**Herrero** 先生」）因彼之其他工作安排已辭任董事會主席（「**主席**」）及非執行董事以及提名委員會（「**提名委員會**」）主席及委員，自二零二三年四月四日起生效。

Herrero 先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項需提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

* 僅供識別

董事會主席以及提名委員會主席及委員的委任

董事會欣然宣佈，執行董事趙建國先生(「趙先生」)已獲委任為主席以及提名委員會主席及委員，自二零二三年四月四日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙建國先生，現年58歲，於二零二零年七月獲委任為執行董事。彼於中國大陸的消費品業務營運及市場營銷及分銷方面擁有豐富經驗，彼現任非凡中國控股有限公司（股份代號：8032）之消費品業務總監。彼曾於早期李寧有限公司（股份代號：2331）集團服務於不同崗位。自二零零八年五月起，彼為北京恒固投資管理有限公司之創辦人及董事，該公司主要從事投資及資產管理。趙先生亦曾於二零一五年十一月至二零一九年一月擔任北京老鷹投資基金管理有限公司之董事，該基金管理公司專注於多元化之科技投資，包括移動互聯網及科技、媒體及通信產業。

趙先生為本公司主要股東（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）所賦予之涵義）李進先生及李寧先生之妹夫。

趙先生於一九八七年畢業於天津體育學院，取得運動系專科資格。於一九八五年，彼於中國大陸取得全國體操錦標賽全能冠軍。

於本公告日期，趙先生被視為於本公司的股份合計6,054,540股相關股份以及於非凡中國控股有限公司（本公司一間相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部））的股份302,629,867股及703,333,333股相關股份中擁有權益。

除本文所披露者外，趙先生在委任前未曾於本集團出任任何其他職位，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連，並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；於過去三年並無及未曾於任何其他證券於香港及海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；及並無其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無任何有關趙先生之委任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。

執行董事的委任

本公司欣然宣佈余昕女士（「余女士」）自二零二三年四月四日起獲委任為執行董事（「該委任」）。

余女士之履歷詳情如下：

余昕女士，33歲，彼於時裝設計及中國大陸投資市場之分析研究方面擁有豐富經驗。余女士曾於二零一五年十一月至二零一八年六月擔任北京老鷹投資基金管理有限公司之投資經理。二零一五年三月至二零一五年十一月於李寧(中國) 體育用品有限公司跑步運動營銷部門擔任部門經理助理。二零一一年七月至二零一四年七月於北京怡薪伊藝文化傳播有限責任公司任職總裁助理。

余女士為本公司主要股東（按證券及期貨條例所賦予之涵義）李寧先生之外甥女。

二零一一年七月，余女士於北京工業大學藝術設計學院服裝設計畢業，獲頒文學學士學位。

余女士在該委任前亦擔任本集團之項目經理，負責品牌及產品企劃。關於彼獲委任為項目經理的服務協議經訂約各方同意已於二零二三年四月四日終止，及已與本公司訂立自二零二三年四月四日起為期三年之服務協議，惟可由訂約各方發出不少於三個月之書面通知予以終止，並須根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，余女士有權收取由董事會參照其應承擔職責而釐定每年250,000港元之董事袍金。

於本公告日期，余女士被視為於本公司的股份合計 1,156,000 股及 807,273 相關股份以及於非凡中國控股有限公司（本公司一間相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部））的股份 35,000,000 股及 150,000,000 股相關股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，余女士在委任前未曾於本集團出任任何其他職位，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連，並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益；於過去三年並無及未曾於任何其他證券於香港及海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；及並無其他主要委任及專業資格。

除上文所披露外，概無任何有關余女士之委任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。

董事會謹此衷心感謝 Herrero 先生在彼任期內對本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎余女士加入董事會。

董事會認為，新委任將導引本集團進一步加強管理，有效地執行本集團整體發展策略及實現策略性回報。

承董事會命
堡獅龍國際集團有限公司
主席
趙建國先生

香港，二零二三年四月四日

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。