

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)

變更公司秘書及授權代表

堡獅龍國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張惠玲女士（「張女士」）已辭任(i)本公司公司秘書及(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之本公司授權代表，自二零二四年三月一日起生效。張女士確認彼與董事會概無任何分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

緊隨張女士之辭任，董事會亦謹此宣佈黃兆彬先生（「黃先生」）已獲委任為(i)本公司公司秘書及(ii)根據上市規則第 3.05 條之本公司授權代表，自二零二四年三月一日起生效。

黃先生現為本集團之首席財務官。黃先生畢業自香港大學並持有經濟及金融學士學位。彼為香港會計師公會的會員。彼過去於國際會計師事務所及多家香港上市公司工作，擁有豐富的審計、會計、企業融資及財務管理經驗。

董事會謹此向張女士於其任期內為本公司所作寶貴貢獻表達衷心感謝，並歡迎黃先生之新任命。

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

中國香港，二零二四年二月二十七日

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（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。

* 僅供識別