

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



波司登國際控股有限公司

**Bosideng International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3998)

### 董事會會議通告

波司登國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此公告，本公司將於二零一二年六月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議並批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度的業績公告，最終股息分配的建議(如有)，並處理任何其他事宜。

承董事會命

波司登國際控股有限公司

麥潤權

公司秘書

香港，二零一二年六月十三日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事高德康先生、梅冬女士、孔聖元博士、高妙琴女士、黃巧蓮女士及王韻蕾女士；非執行董事沈敬武先生；獨立非執行董事董炳根先生、蔣衡傑先生、王耀先生及魏偉峰先生。