

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。



Bosideng International Holdings Limited

波司登國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

於二零一二年八月二十八日舉行 股東週年大會之投票結果

波司登國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，二零一二年七月二十七日刊發之股東週年大會通告載述之所有建議決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之財務報表及董事會報告和核數師(「核數師」)報告。 | 6,276,514,137 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | 宣佈派發末期股息每股普通股港幣12仙。 | 6,276,514,137 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3(i) | 重選孔聖元博士為執行董事。 | 6,258,562,889 (99.7140%) | 17,949,248 (0.2860%) |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3(ii) | 重選黃巧蓮女士為執行董事。 | 6,258,562,889 (99.7140%) | 17,949,248 (0.2860%) |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--------|--|------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3(iii) | 重選沈敬武先生為非執行董事。 | 6,258,560,889 (99.7140%) | 17,949,248 (0.2860%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 3(iv) | 重選董炳根先生為獨立非執行董事。 | 6,276,506,137 (99.9999%) | 6,000 (0.0001%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 3(v) | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 6,221,869,529 (99.1294%) | 54,642,608 (0.8706%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 4. | 委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。 | 6,276,502,137 (99.9998%) | 10,000 (0.0002%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 5(A) | 授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。 | 5,756,108,896 (91.7087%) | 520,405,241 (8.2913%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 5(B) | 授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。 | 6,276,514,137 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 5(C) | 待第5(A)及5(B)項普通決議案通過後，藉加入按照股東週年大會通告所載第5(C)項普通決議案購回之股份數目，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理額外股份。 | 5,783,644,896 (92.1474%) | 492,867,241 (7.8526%) |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為8,007,350,000股。由於概無股東須放棄就上述任何決議案投票，故賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票表決所提呈決議案之股份總數為8,007,350,000股。概無股東須出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條之規定不得於會上投票贊成所提呈決議案。於二零一二年七月二十七日刊發之本公司通函表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或放棄投票的有關人士概無於股東週年大會上如此行事。

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已獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

本公佈於香港交易及結算所有限公司指定網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://company.bosideng.com>可供閱覽。

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，二零一二年八月二十八日

於本公佈刊發日期，執行董事為高德康先生、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；非執行董事為沈敬武先生；獨立非執行董事為董炳根先生、蔣衡傑先生、王耀先生及魏偉峰先生。