

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致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之有限責任公司)

(股份代號：3998)

**變更行政總裁
及
執行董事辭任**

變更行政總裁

董事會宣布由二零一四年五月十五日起，高德康先生將不再擔任本公司行政總裁一職，但將繼續留任本公司董事長及執行董事之職務，並由梁旭暉博士擔任本公司行政總裁之職務。這樣的安排主要是考慮到本公司的規模日益壯大，本公司需要引入更多專業人才，並進行精細化分工和管理，為長遠的業務發展奠下更穩固的基礎。同時，此舉讓本公司的董事長及行政總裁角色分開，既符合上市規則的要求，亦有效提高本公司的企業管治。

執行董事辭任

孔聖元博士已提交辭呈辭任執行董事一職，由二零一四年五月十五日起生效，但將留任為本公司高級顧問。

變更行政總裁

因此，波司登國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣布由二零一四年五月十五日起，高德康先生將不再擔任本公司行政總裁一職，並由梁旭暉博士擔任為本公司行政總裁之職務。這樣的安排主要是考慮到本公司的規模日益壯大，本公司需要引入更多專業人才，並進行精細化分工和管理，為長遠的業務發展奠下更穩固的基礎。同時，此舉讓本公司的董事長及行政總裁角色分開，既符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四載列的企業管治守則的要求，亦有效提高本公司的企業管治水平。

高德康先生將繼續留任本公司董事長及執行董事之職務，主要負責制定本公司及其附屬公司（「本集團」）的發展策略，及就業務作出重要的決策。

高德康先生已確認，他與董事會無任何爭議，而且就其辭任本公司行政總裁無任何事宜需要提請本公司股東注意。

梁旭暉博士之簡歷如下：

梁旭暉博士，52歲，主要負責管理本集團的日常運營工作。梁旭暉博士加入本公司前，為達芙妮國際控股有限公司(0210)之首席戰略官，在此之前曾出任好孩子國際控股有限公司(1086)之首席營運官，此兩家公司均為聯交所主板上市公司。梁旭暉博士在上市企業的戰略發展及營運管理方面擁有逾二十年的經驗，亦曾出任不同國內外企業之執行董事、總裁及行政總裁職位。梁旭暉博士曾為天津大學之管理學院兼任教授。梁旭暉博士持有中國天津南開大學博士學位及美國韋伯斯特大學市場行銷之碩士學位。除上述披露者外，梁旭暉博士並無擔任本集團的任何其他職位。此外，於緊接本公告日期前三年，梁旭暉博士概無於任何上市的公眾公司擔任任何董事職務或主要任命。

梁旭暉博士將與本公司訂立初步為期三年的固定期限服務合約及享有年度酬金人民幣五百萬元，該金額乃參考其經驗、於本公司的職責、本公司薪酬政策及可資比較市場統計數據釐定。

於本公告日期，梁旭暉博士(i)於本公司及／或其相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）的股份、相關股份或債權證概無擁有任何權益；及(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上述披露者外，概無任何其他有關委任梁旭暉博士之事宜須提呈本公司的股東垂注及概無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎梁旭暉博士加入本公司。

執行董事辭任

董事會宣布，由於家庭原故，孔聖元博士已提交辭呈，辭任執行董事一職，由二零一四年五月十五日起生效。孔聖元博士將留任為本公司高級顧問，繼續為本集團提供寶貴的投資意見。

孔聖元博士已確認，他與董事會無任何爭議，而且就其辭任執行董事無任何事宜需要提請本公司股東注意。

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，二零一四年五月十四日

於本公告日期，本公司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、麥潤權先生及芮勁松先生；獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生、魏偉峰博士及廉潔先生。