

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分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)

**行政職能變更**

波司登國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布本公司執行董事、首席財務官（「首席財務官」）及公司秘書麥潤權先生（「麥先生」）將出任本集團女裝事業部總經理，自2017年6月26日起生效。由於上述之新委任，麥先生將會投入更多時間發展本集團女裝業務，因此麥先生將卸任首席財務官一職，自2017年6月26日起生效，但將繼續擔任本公司執行董事與公司秘書。

麥先生自2008年出任本集團首席財務官，主要負責本集團整體財務會計事務。本集團自上市以來積極尋找合適的機會把業務延伸至非羽絨服領域，實行業務多元化，降低對季節性產品業務的依賴。本集團對於國內女裝行業的前景感到樂觀，過去幾年通過收購並逐步把女裝業務擴大，其中麥先生一直高度參與相關收購事宜，董事會認為有關職能變更將有助加強本集團發展及拓展女裝業務。麥先生將利用本集團的優勢，整合女裝資源，促進女裝業務之間的協同效應，並尋求合適的女裝併購機會，以壯大本集團的女裝業務。由於預計麥先生需要投放更多時間在女裝業務上，因此有上述的行政職能變更安排。

而本集團整體財務會計事務將由現任集團財務總監朱高峰先生負責，但麥先生會繼續適時為本集團提供財務和會計事務的指導和意見。

麥先生已確認彼與董事會無任何爭議，且就其卸任首席財務官概無任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

朱高峰先生的簡介如下：

朱高峰先生，42歲，為本公司總裁助理兼集團財務總監，同時擁有國際註冊內部審計師、中國註冊會計師資格。朱先生1993年畢業於江蘇省鹽城商業學校，1998年取得安徽財貿學院財務會計專科學歷，2008年取得鹽城師範學院會計學本科學歷。朱先生於2005年加入波司登股份有限公司，加入本集團前，他在江蘇悅達集團(SH.600805)財務等管理崗位工作12年。朱先生於本集團先後擔任審計經理、財務副總監、財務總監、總裁助理等職，在內部審計、風險管控、財經管理等方面有豐富的經驗。

承董事會命  
波司登國際控股有限公司  
董事局主席  
高德康

香港，2017年6月26日

於本公告日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、黃巧蓮女士、麥潤權先生、芮勁松先生及高曉東先生；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。