

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

股東週年大會通告

茲通告波司登國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2017年8月25日（星期五）上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務會議中心舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准截至2017年3月31日止年度之財務報表及董事（「董事」）報告和核數師（「核數師」）報告。
2. 宣派末期股息每股公司普通股（「股份」）港幣0.5仙。
3.
 - (i) 重選高德康先生為執行董事；
 - (ii) 重選芮勁松先生為執行董事；
 - (iii) 重選高曉東先生為執行董事；
 - (iv) 重選董炳根先生為獨立非執行董事；及
 - (v) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
4. 委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。

5. 考慮作為特別事項，並酌情通過（無論有否修訂）本公司下列普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行、授出、分派及處理本公司新增股份（「股份」）及作出、發行或授出可能須要行使該等權力之建議、協議、購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）及兌換權或轉換權；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授的任何其他授權之上，董事獲授權代表本公司於有關期間內作出、發行或授出須要或可能須要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）及兌換權或轉換權；
- (c) 董事依據於上文(a)段所授出之批准而配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行、授出、分派或以其他方式處理（不論是否依據購股權、轉換或其他原因）及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，且上述批准亦須受此數額限制，惟依據下列情況所配發、發行、授出、分派或另行處理者除外：(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券隨附之認購權或轉換權；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃或當時為授出或發行股份而採納的同類安排所授出之任何購股權，或購買股份的權利；或(iv)根據本公司不時之組織章程細則配發股份代替股份的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排；
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段各獲通過後，上文(a)、(b)及(c)段所述任何先前已授予董事而仍生效之批准將予取消；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法律或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及

「供股」指根據向本公司所有股東（惟按照股東居住地方之法律的任何法定或規管要求或特別程序而令股份發售要約於該地成為或可能成為違法或無法實行者除外）及（如適用）本公司有權參與要約的其他權益證券持有人發出的要約，按其目前所持有股份或該其他權益證券數額之比例（零碎配額除外）配發、發行或授出股份或其他將會或可能需要股份配發及發行之證券。」

6. 考慮作為特別事項，並酌情通過（無論有否修訂）本公司下列普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或在本公司股份可能上市且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回已發行股份，惟須按照所有適用法律及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所不時修訂之規定並在其規限下行事；
- (b) 根據上文(a)段的批准授權董事購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上文(a)段批准的權力亦受此數額所限；

- (c) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授之任何其他授權之上，授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回股份；及
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段各獲通過後，上文(a)、(b)及(c)段所述任何先前已授予董事而仍生效之批准將予取消。」

7. 考慮作為特別事項，並酌情通過（無論有否修訂）本公司下列普通決議案：

「**動議**待上文第5及第6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案向董事授出之一般授權，擴大之數額為本公司根據上文第6項決議案購回授權購回之股份總數，惟購回之數額不得超過本項決議案獲通過之日已發行股份總數之10%。」

8. 考慮作為特別事項，並酌情通過（無論有否修訂）本公司下列普通決議案：

「**動議**待聯交所批准因行使根據於本公司新購股權計劃（「**新購股權計劃**」）（註有「A」字樣之計劃副本，現時已呈交股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別，計劃主要條款載於本公司日期為2017年7月26日的通函附錄三）授予的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後，批准購股權計劃及採納其為本公司的購股權計劃，並授權董事據此授出購股權及配發及發行因根據新購股權計劃將予授出的購股權獲行使而可能將予發行的股份，以及採取就落實該新購股權計劃而言屬必需及權宜的一切行動，包括但不限於：

- (a) 管理新購股權計劃，據此，購股權將授予合資格人士（定義見新購股權計劃）以供認購股份，包括但不限於根據新購股權計劃條款釐定及授予購股權；
- (b) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照新購股權計劃中涉及修改及／或修訂之條文及在上市規則第17章之規限下進行；

- (c) 根據新購股權計劃授出購股權及不時配發及發行因根據新購股權計劃及在上市規則之規限下行使購股權可能須配發及發行的股份數目，惟新購股權計劃及本公司其他購股權計劃的計劃上限不得超過本決議案獲通過之日已發行股份數目之10%；
- (d) 於適當時間向聯交所及任何其他證券交易所（已發行股份當時可能在該證券交易所上市）申請批准就因根據新購股權計劃行使購股權及在上市規則之規限下而其後可能不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- (e) 於其認為合宜及權宜之情況下，同意由有關當局就新購股權計劃及在上市規則之規限下可能要求或施加之有關條件、修改及／或更改。」

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7月26日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於股東週年大會投票之股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名持有人，僅排名較先有關持有人之投票（不論親身或由受委代表投票），其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名次序將釐訂為上述出席股東週年大會之人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署證明之該等文件副本），須不遲於上述股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後本公司股東仍可依願親身出席上述股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。
4. 本公司將由2017年8月22日（星期二）至2017年8月25日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權參加股東週年大會並可於會上投票的股東名單。股東如欲參加股東週年大會並於會上投票，須於2017年8月21日（星期一）下午4時30分前，將相關股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 有關於股東週年大會重選之退任董事的詳情，請參閱本公司日期為2017年7月26日之通函附錄二。

於本通告日期，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。