

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，並明確表示概不就因本公告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之有限責任公司)
(股份代號：3998)

**有關股東特別大會
記錄日期之公佈**

謹此提述波司登國際控股有限公司（「本公司」）已於2017年5月12日寄發予本公司股東之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）緊接於2017年8月25日（星期五）上午10時正舉行之股東週年大會結束後舉行之股東特別大會的通告。

為釐定股東有權出席本公司將舉行之股東特別大會並在會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2017年8月21日下午4時30分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。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。於2017年8月21日其名字記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及於會上投票。

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8月2日

於本公告日期，本公司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。