

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 BOSIDENG

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)

(I) 於2018年8月27日舉行之 股東週年大會的投票結果 及 (II) 董事退任

(I) 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，於2018年8月27日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，2018年7月27日刊發的股東週年大會通告（「該通告」）載述之所有建議決議案均已獲本公司股東以投票方式正式通過。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2018年3月31日止年度之財務報表及董事報告和核數師（「核數師」）報告。	8,454,273,797 (99.8576%)	12,056,000 (0.1424%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息每股本公司普通股（「股份」）3.5港仙。	8,455,811,797 (99.8581%)	12,014,000 (0.1419%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	宣派特別股息每股股份2.5港仙。	8,455,809,797 (99.8581%)	12,014,000 (0.1419%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(i)	重選梅冬女士為執行董事；	8,439,121,797 (99.6610%)	28,704,000 (0.3390%)
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
4(ii)	重選黃巧蓮女士為執行董事；	8,438,249,797 (99.6507%)	29,576,000 (0.3493%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(iii)	重選王耀先生（已於本公司任職超過九年）為獨立非執行董事；及	8,447,491,797 (99.7599%)	20,334,000 (0.2401%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4(iv)	授權董事會釐定董事薪酬。	8,454,257,797 (99.8398%)	13,568,000 (0.1602%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。	8,454,269,797 (99.8399%)	13,554,000 (0.1601%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權以按照該通告所載第6項普通決議案配發、發行及處理股份。	7,911,953,258 (93.4355%)	555,872,539 (6.5645%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	授予董事一般授權以按照該通告所載第7項普通決議案購回股份。	8,455,803,797 (99.8580%)	12,022,000 (0.1420%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	待第6及7項普通決議案通過後，藉加入按照該通告所載第8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。	7,924,595,258 (93.5850%)	543,208,539 (6.4150%)
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10,682,560,385股。由於概無股東須就上述任何決議案放棄投票，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10,682,560,385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第13.40條之規定不得於會上投票贊成所提呈決議案。概無任何人士於本公司在2018年7月27日刊發之通函中表示擬投票反對於股東週年大會上提呈之決議案。

本公司的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的監票人。

(II) 董事退任

董事會亦宣佈，獨立非執行董事廉潔先生（「廉先生」）已根據組織章程細則第87條於股東週年大會上退任，因廉先生希望投放更多時間處理其他業務工作，故彼將不會參與重選。廉先生已於股東週年大會結束時退任。廉先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就廉先生於任期內對本公司所作出的貢獻表示感謝。

於廉先生退任後，本公司審核委員會之組成變更如下：

魏偉峰博士 (主席)
董炳根先生
王耀先生

本公告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
公司秘書
麥潤權

香港，2018年8月27日

於本公告刊發時間，本公司執行董事為高德康先生、梅冬女士、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、王耀先生及魏偉峰博士。