

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倚賴該等內容而引致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)

## (1) 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份 及 (2) 根據購股權計劃授出購股權

### (1) 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

於2021年12月20日，董事會已議決根據股份獎勵計劃授予兩名選定人士（均為本集團高級管理人員）16,000,000股獎勵股份，而相關獲授人須就每股獎勵股份支付2.49港元，相當於緊接授出日期前五個交易日，聯交所發出之日報表所報平均收市價每股約4.98港元之50%。獎勵股份相當於本公告日期已發行股份總數（即10,877,513,385股）約0.15%。

### (2) 根據購股權計劃授出購股權

於2021年12月20日，董事會進一步議決根據購股權計劃授予52名承授人（均為本集團高級管理人員及核心僱員）103,200,000份購股權。購股權將賦予承授人權利認購合共最多103,200,000股新股份，相當於本公告日期已發行股份總數（即10,877,513,385股）約0.95%及於行使所有購股權時經發行新股份擴大後的股份總數（即10,980,713,385股）約0.94%。

### (1) 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

於2021年12月20日，董事會已議決根據股份獎勵計劃授予兩名選定人士（均為本集團高級管理人員）16,000,000股獎勵股份。獎勵股份相當於本公告日期已發行股份總數（即10,877,513,385股）約0.15%。授出獎勵股份的詳情載列如下：

授出日期：2021年12月20日

**選定人士應付金額** : 每股獎勵股份2.49港元，相當於緊接授出日期前五個交易日，聯交所發出之日報表所報平均收市價每股約4.98港元之50%。倘獎勵股份未獲歸屬，可予退回。

**已授出獎勵股份數目** : 16,000,000股獎勵股份

**禁售期** : 自獎勵股份歸屬之日起計12個月

待達成歸屬標準及條件後，獎勵股份將按下列時段按各比例歸屬於選定人士：

<b>歸屬期</b>	<b>將予歸屬的 獎勵股份百分比</b>
自授出日期首12個月起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計24個月期間屆滿後的首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計36個月期間屆滿後的首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日	40%

上述歸屬期間內，本公司將根據本集團的財務業績及選定人士的工作表現，決定獎勵股份是否可以歸屬及可歸屬的實際數目。有關決定將以書面形式通知選定人士及股份獎勵計劃受託人。有關通知日期將被視為歸屬日，而該批已歸屬獎勵股份的禁售期將自該日開始計算。

歸屬時，本公司仍可全權酌情根據選定人士的工作表現調整可歸屬於彼等的獎勵股份的實際數目，並可將前期未獲歸屬的獎勵股份，遞延至下期或下下期歸屬期間予以歸屬。

於有關歸屬期期間，因未能達成表現基準條件而未能歸屬的獎勵股份將即時失效，而由股份獎勵計劃受託人持有以用於未來授出(如有)，惟本公司須將選定人士支付的款項退回予有關選定人士。

## (2) 根據購股權計劃授出購股權

於2021年12月20日，董事會謹此宣佈，本公司進一步議決根據購股權計劃授予52名承授人（均為本集團高級管理人員及核心僱員）103,200,000份購股權。購股權將賦予承授人權利認購合共最多103,200,000股新股份，相當於本公告日期已發行股份總數（即10,877,513,385股）約0.95%及於行使所有購股權時經發行新股份擴大後的股份總數（即10,980,713,385股）約0.94%。購股權的詳情載列如下：

授出日期	：	2021年12月20日
行使價	：	4.98港元認購一股股份，不低於以下最高者：(i)授出日期聯交所發出之日報表所報收市價每股4.69港元；及(ii)緊接授出日期前五個交易日，聯交所發出之日報表所報平均收市價每股約4.98港元
已授出購股權數目	：	103,200,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人權利認購一股股份）
購股權的有效期	：	自2021年12月20日起48個月

待達成歸屬標準及條件後，購股權將按下列時段按各比例歸屬於承授人：

歸屬期	將予歸屬的 購股權百分比
自授出日期起計12個月期間屆滿後的首個交易日起至 授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計24個月期間屆滿後的首個交易日起至 授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計36個月期間屆滿後的首個交易日起至 授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	40%

歸屬標準及條件包括截至2022年、2023年及2024年3月31日止三個財政年度本集團整體綜合財務業績及選定人士的工作表現。

歸屬時，本公司仍可全權酌情根據各承授人的表現調整可歸屬於該等承授人的實際購股權數目。

對未能達成表現基準條件或並非於有關行使期行使而未獲歸屬或不可行使的購股權將即時失效，且由本公司無償收回及註銷。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「獎勵股份」	指	根據股份獎勵計劃暫時授予選定人士的股份；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	波司登國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所上市；
「授出日期」	指	授出購股權及獎勵股份當日，即2021年12月20日；
「董事」	指	本公司董事；
「承授人」	指	根據購股權計劃持有購股權的選定承授人；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「選定人士」	指	根據股份獎勵計劃獲授獎勵股份的選定承授人；
「股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年4月23日採納的股份獎勵計劃；
「購股權計劃」	指	本公司於2017年8月25日採納的購股權計劃的現時版本或經不時修訂的版本；
「購股權」	指	根據購股權計劃授出或將予授出的購股權；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

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，2021年12月20日

於本公告日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、黃巧蓮女士、芮勁松先生及高曉東先生；以及獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。