

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告波司登國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月29日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省常熟市波司登工業園區波司登大樓21樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議：

- (a) 批准本公司於2022年3月9日致股東的通函內所載的生產外包及代理框架協議項下截至2025年3月31日止三個年度各年的建議年度上限以及更新其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司按彼可能認為適當的形式簽署所有有關文件(最終文件或經修訂文件)，及進行其全權認為必需或適宜的一切行動或事宜，以批准生產外包及代理框架協議及據此擬進行的交易生效。」

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，2022年3月9日

附註：

1. 凡有權出席大會（「股東特別大會」）並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任另一位人士作為其代表出席及投票。凡持兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表代其出席。受委任代表毋須為股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘一名以上聯名持有人出席大會，則就有關股份在本公司的股東名冊排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時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17M樓，方為有效。
4. 本公司將於2022年3月24日（星期四）至2022年3月29日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2022年3月23日（星期三）下午四時三十分前，交回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號舖。
5. 本公司將採用中央電子會議系統(Computershare e-Meeting System)舉行混合模式股東特別大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在線參與股東特別大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別大會的覆蓋範圍至因擔心於當前COVID-19疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。
6. 儘管本公司歡迎股東親身出席股東特別大會，惟鑑於COVID-19的目前發展，本公司強烈建議股東通過網上選項出席股東特別大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席股東特別大會的股東（或其代表）的健康及福祉，包括體溫篩查、按公司要求提供健康碼及行程碼、48小時內核酸檢測證明文件及／或其他證明、要求所有參與者佩戴外科口罩以及於會議場地排隊輪候及座位採取安全距離措施。
7. 就於股東特別大會進行網上投票而言，股東可參考所附函件及《網上股東大會操作指引》（通過瀏覽超鏈接<http://meetings.computershare.com/MSXX4K6>）了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時至下午六時致電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之電話熱線(852) 2862 8555。
8. 擬出席股東特別大會並行使其投票權的股東，可通過下列其中一種方式達到：
  - (1) 親自出席股東特別大會，並於股東特別大會場地投票；或
  - (2) 透過中央電子會議系統出席股東特別大會，該系統可通過即時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或
  - (3) 委任股東特別大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。倘閣下親自或通過中央電子會議系統出席股東特別大會及投票，閣下代表的授權及指示將被撤銷。

通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東或可以網上出席股東特別大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或保管人（視乎情況而定）以作必要的安排。

擬出席股東特別大會並於網上投票的公司股東，請於2022年3月23日當日或之前致電本公司之香港股份過戶登記分處之電話熱線(852) 2862 8555查詢有關安排。

9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章的規定，高德康先生及其聯繫人（定義見上市規則）不得就上述普通決議案投票。
10. 上文所載的普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，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。