

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。

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)

於2024年8月20日舉行之股東週年大會的投票結果

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2024年8月20日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，2024年7月29日刊發的股東週年大會通告載述之所有建議決議案均已獲本公司股東（「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.	省覽及批准本公司截至2024年3月31日止年度之財務報表及本公司董事會報告書和核數師（「核數師」）報告。	9,110,717,605 (99.7960%)	18,624,600 (0.2040%)
	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20.0港仙。	9,129,330,205 (99.9999%)	12,000 (0.0001%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.(i)	重選高曉東先生為執行董事；	8,735,704,749 (95.6882%)	393,637,456 (4.3118%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.(ii)	重選王耀先生為獨立非執行董事；	7,624,017,496 (83.5111%)	1,505,324,709 (16.4889%)
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.(iii)	重選魏偉峰博士為獨立非執行董事；及	8,388,545,828 (91.8855%)	740,796,377 (8.1145%)
	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
3.(iv)	授權董事會釐定董事薪酬。	9,125,578,205 (99.9603%)	3,620,000 (0.0397%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。	9,017,168,941 (98.7713%)	112,173,264 (1.2287%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5項普通決議案配發、發行及處理股份或出售或轉讓庫存股份。	7,441,482,646 (81.5117%)	1,687,859,559 (18.4883%)
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股東週年大會通告所載第6項普通決議案購回股份。	9,127,778,205 (99.9829%)	1,564,000 (0.0171%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	待第5及6項普通決議案通過後，藉加入按照股東週年大會通告所載第7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或出售或轉讓庫存股份。	7,516,123,308 (82.3293%)	1,613,218,897 (17.6707%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	批准並採納新購股權計劃。	7,878,372,424 (86.2973%)	1,250,967,781 (13.7027%)
決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	待第8項普通決議案通過後，批准並採納服務提供者分項限額。	7,520,018,892 (82.3720%)	1,609,323,313 (17.6280%)
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11,036,521,385股。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本公司股份總數為11,036,521,385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（「上市規則」）第13.40條之規定不得於股東週年大會上投票贊成所提呈決議案。概無任何人士於本公司在2024年7月29日刊發之通函中表示擬表決反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄其投票權。

除了根據本公司於2020年4月23日採納的股份獎勵計劃持有64,480,000股未歸屬獎勵股份的受託人須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就提呈的須經股東批准的決議案放棄投票，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票。

除魏偉峰博士出席了股東週年大會外，其他董事因有其他事務而未能出席股東週年大會。

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。

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，2024年8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；及獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。