

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佈的內容概不負責，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佈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的有限責任公司)
(股份代號：3998)

董事會會議通知

波司登國際控股有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）特此宣布，茲定於2009年7月6日（星期一）下午二時在香港灣仔告士打道39號夏慤大廈17樓1703A室召開董事會會議，審議並批准公司及其子公司截至2009年3月31日止年度的業績公告，最終股利分配的建議（如有），並處理任何其他事宜。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
麥潤權先生
公司秘書

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈刊發日期，公司的執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、孔聖元博士、黃巧蓮女士及王韻蕾女士；非執行董事為沈敬武先生；獨立非執行董事為董炳根先生、蔣衡傑先生、王耀先生及魏偉峰先生。