



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)

公司秘書、合資格會計師、首席財務官及授權代表之辭任及委任

波司登國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，盧嘉慧女士因個人理由，辭任本公司公司秘書、合資格會計師、首席財務官及授權代表職務，由二零零八年七月一日起生效。盧嘉慧女士確認，其並無與董事會不和，且就其辭任而言，並無任何須知會本公司股東之事宜。

麥潤權先生已被董事會委任取代盧女士為本公司公司秘書、合資格會計師、首席財務官及授權代表職務，由二零零八年七月一日起生效。麥先生，三十二歲，於嶺南大學獲取工商管理(榮譽)學士學位及為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。麥先生於審計及會計方面具有約九年經驗。麥先生過往於一家於聯交所主板上市的公司曾經任職合資格會計師及公司秘書。

董事會想藉此機會就盧女士於任期內對本公司所作出的可貴貢獻表示衷心感謝，亦熱烈歡迎麥先生加入本公司。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
董事長兼行政總裁
高德康先生

香港，二零零八年六月三十日

截至本公布日期，本公司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及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。