

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容所產生或因依賴該等内容而引起的任何損失承擔任何責任。



Bosideng International Holdings Limited

波司登國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3998)

於二零零八年九月二十六日舉行的股東週年大會的結果

波司登國際控股有限公司（「本公司」）的董事會欣然公布，在本公司於二零零八年九月二十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東通過舉手表決方式正式通過於本公司日期為二零零八年七月三十一日之股東周年大會通告所載之所有決議案。

本公布於香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 <http://company.bosideng.com> 可供閱覽。

於本公布日期，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。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
公司秘書
麥潤權

香港，二零零八年九月二十六日