



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)

**董事會會議通告**

波司登國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此公告，本公司將於二零零八年十二月十五日(星期一)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命

波司登國際控股有限公司

麥潤權

公司秘書

香港，二零零八年十二月二日

於本公告日期，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，以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。