

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xtep International Holdings Limited**

**特步國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1368)

### 董事會會議通告

特步國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年九月七日舉行，內容(其中包括)有關審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績公佈以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

特步國際控股有限公司

主席

丁水波

香港，二零零九年八月二十一日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為丁水波先生、丁美清女士、林章利先生、丁明忠先生及葉齊先生；本公司非執行董事為肖楓先生；本公司獨立非執行董事為冼家敏先生、許鵬翔先生及高賢峰博士。