

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就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之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)

委任執行董事 及非執行董事

董事會欣然宣佈，委任何睿博先生為本公司的執行董事及委任陳偉成先生為本公司的非執行董事，自二零一零年三月二十九日起生效。

特步國際控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司合稱(「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任何睿博先生(「何先生」)為本公司的執行董事及委任陳偉成先生(「陳先生」)為本公司的非執行董事，自二零一零年三月二十九日起生效。

委任執行董事

何睿博先生，44歲，本公司首席財務官、投資者關係負責人、公司秘書兼法定代表。彼在財務及會計方面積逾20年經驗，主要負責本集團的整體財務及會計事務以及投資者關係。何先生於一九八七年畢業於英格蘭肯特伯雷的肯特大學，獲頒會計學士學位，並於一九八九年取得管理科學碩士學位。彼於二零零七年加盟本集團前，於二零零五年至二零零七年期間出任海灣控股有限公司的首席財務官、公司秘書兼法定代表，及於二零零零年至二零零五年期間出任方正數碼(控股)有限公司的財務總監，該公司在香港聯交所主板上市。此外，彼於一九九四年至一九九六年間亦曾在一家國際會計師事務所任職經理。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會的會員。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無出任其他上市公司董事職位，亦無出任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位。

何先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零一零年三月二十九日開始，其後可由其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知而終止，且無論任何情況下須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退並重選連任。根據服務合約，何先生可獲董事袍金每月100,000港元，另加酌情年終花紅，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

於二零零八年五月七日，何先生接納1,000,000份購股權，根據本公司於二零零八年五月七日採納的首次公開發售前購股權計劃，可認購本公司1,000,000股股份(惟須受若干歸屬條件所限)，佔本公司已發行股本約0.05%。於二零零九年七月二十九日，何先生接納1,500,000份購股權，根據本公司於二零零八年五月七日採納的購股權計劃，可認購本公司1,500,000股股份(惟須受若干歸屬條件所限)，佔本公司已發行股本約0.07%。按照證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，何先生擁有該等本公司股份之權益。於本公佈日期，何先生並無行使購股權。

除上文所披露者外，何先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他股份權益，且無其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意，亦無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的資料。

委任非執行董事

陳偉成先生，54歲，彼為從事估值及業務管理顧問方面的專業人員，現擔任莎莎國際控股有限公司(其於香港聯合交易所有限公司主板上市)的非執行董事、ReneSola Ltd(其股份於紐約證券交易所及倫敦證券交易所另類投資市場(AIM)上市)的獨立董事、7 Days Group Holdings Limited(其股份於紐約證券交易所上市)的獨立董事、北京樂成國際學校的校董會成員及樂成集團有限公司的董事。於二零零三年至二零零八年間，彼出任李寧有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)的執行董事、首席財務官及公司秘書。陳先生擁有逾30年財務、營運及業務管理經驗，並曾在多間跨國公司擔任高級管理層職務。於一九九九年至二零零二年間，他曾出任路透社中國、蒙古、北韓等地區的資深副總裁，並擔任路透社的中國首席代表。在此之前，彼擔任路透社香港附屬公司AFE Computer Services Limited(該公司為一間主要從事本地股票及財經資訊服務的公司)的董事總經理、路透社澳洲附屬公司Infocast Pty Limited董事及路透社東亞區地區財務經理等職務。陳先生為英國特許管理會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無出任其他上市公司董事職位，亦無出任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位。

陳先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零一零年三月二十九日開始，其後可由其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知而終止，且無論任何情況下須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退並重選連任。根據服務合約，陳先生可獲董事袍金每月55,000港元，另加酌情年終花紅，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

除上文所披露者外，陳先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他股份權益，且無其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎何先生及陳先生加入董事會。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零一零年三月二十九日

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、葉齊先生及何睿博先生；本公司非執行董事為肖楓先生及陳偉成先生；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。