

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)

**公佈  
非執行董事辭任**

特步國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，肖楓先生(「肖先生」)因需要投放更多時間和精力於其他事務，肖先生已辭任本公司之非執行董事職位，自二零一一年六月十七日起生效。肖先生為本公司的企業管治及發展作出寶貴貢獻，並已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會成員匯聚不同人才，涵蓋不同專業的資深管理人員，本公司將繼續加強其企業管治水平及與股東建立有效溝通。

董事會謹藉此機會感謝肖先生為本公司作出的貢獻，衷心感激其於任期內為本公司所付出的寶貴貢獻。

承董事會命  
特步國際控股有限公司  
主席  
丁水波

香港，二零一一年六月十七日

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。