

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)

**董事會會議通告**

特步國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月十二日(星期四)假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心24樓2401-2室舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
特步國際控股有限公司  
主席  
丁水波

香港，二零一五年二月二十六日

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；非執行董事為陳偉成先生；及獨立非執行董事為冼家敏先生、許鵬翔先生、高賢峰博士及鮑明曉博士。