

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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)

於二零一七年五月八日舉行的 股東週年大會的投票結果 及 董事及董事委員會變動

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月八日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

根據本公司的組織章程細則，林章利先生已在股東週年大會結束後退任本公司執行董事，彼因有其他事務而並未於股東週年大會上膺選連任。

冼家敏先生在擔任本公司獨立非執行董事達九年之後，已根據本公司的組織章程細則在股東週年大會結束後退任，而並無膺選連任。冼先生退任後亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席。

為代替冼家敏先生，陳偉成先生已獲委任為審核委員會主席，高賢峰博士已獲委任為薪酬委員會主席，而鮑明曉博士已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年五月八日起生效。

於二零一七年五月八日舉行的股東週年大會的投票結果

特步國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有決議案均以投票方式進行表決。

所有決議案已獲本公司股東批准。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,756,794,485 (99.1%)	16,557,300 (0.9%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.25港仙(相當於人民幣2.89分)。	1,774,054,785 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的特別股息每股2.75港仙(相當於人民幣2.44分)。	1,774,054,785 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	重選丁水波先生為本公司董事。	1,701,730,509 (95.9%)	72,324,276 (4.1%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,773,987,785 (100.0%)	0 (0.0%)
6.	續聘安永會計師事務所作為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,773,351,285 (99.9%)	703,000 (0.1%)
7.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股份。	1,518,626,702 (85.6%)	255,428,083 (14.4%)
8.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,774,054,785 (100.0%)	0 (0.0%)
9.	透過增加根據第8項決議案授出的一般授權所購回股份總面值的數額，擴大根據第7項決議案授出的一般授權。	1,524,597,736 (86.0%)	248,754,049 (14.0%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本為2,220,185,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。並無限制任何股東只投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案。概無股份授權持有人出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票點算的監票人。

就上文第2及第3項決議案而言，末期股息及特別股息預期將於二零一七年五月二十六日派發予二零一七年五月十二日名列本公司股東名冊的股東。

董事退任

根據本公司的組織章程細則，林章利先生已在股東週年大會結束後退任本公司執行董事，彼因有其他事務而並未於股東週年大會上膺選連任。

冼家敏先生在擔任本公司獨立非執行董事達九年之後，已根據本公司的組織章程細則在股東週年大會結束後退任，而並無膺選連任。冼先生退任後亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席。

林章利先生及冼家敏先生已各自確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會本公司股東的事宜。

董事會謹藉此機會感謝林先生及冼先生對本集團作出的貢獻，衷心感激彼等於任期內為本集團所付出的寶貴貢獻。

董事委員會變動

為代替冼家敏先生，陳偉成先生已獲委任為審核委員會主席，高賢峰博士已獲委任為薪酬委員會主席，而鮑明曉博士已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年五月八日起生效。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零一七年五月八日

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、丁明忠先生及何睿博先生；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、高賢峰博士及鮑明曉博士。