

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)

董事調任及更換首席財務官、公司秘書兼法定代表

本公司董事會宣佈，何睿博先生將由執行董事調任非執行董事，並將辭任特步國際控股有限公司的首席財務官、公司秘書兼法定代表，自二零一七年九月一日起生效。何先生辭任後，楊鷺彬先生將獲委任為本公司的首席財務官、公司秘書兼法定代表，自二零一七年九月一日起生效。

特步國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，何睿博先生(「何先生」)因希望投放更多時間於其個人事務上，故此將由執行董事調任非執行董事，並將辭任本公司的首席財務官(「首席財務官」)、公司秘書兼法定代表，自二零一七年九月一日起生效。何先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其調任及辭任而須知會香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東之事宜。

何先生辭任後，楊鷺彬先生(「楊先生」)將獲委任為本公司的首席財務官、公司秘書兼法定代表，自二零一七年九月一日起生效。

何先生及楊先生的履歷詳情分別載列如下：

何睿博先生，51歲，於二零零七年加盟本集團，其後於二零一零年三月二十九日獲委任為本公司執行董事。何先生曾為本公司的首席財務官、投資者關係負責人、公司秘書兼法定代表。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的任何其他董事職位，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。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港會計師公會的資深會員以及香港董事學會附屬會員。

何先生先前就擔任本公司執行董事與本公司訂有的服務合約將於二零一七年九月一日終止。何先生繼而將會就擔任本公司非執行董事與本公司訂立初步為期三年的服務合約，由二零一七年九月一日開始，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。服務合約於屆滿後自動續期。應向何先生支付的董事袍金為每月55,000港元，另加由董事會釐定的酌情花紅，花紅由薪酬委員會參考業務和規模相若的公司所提供的袍金後作出建議。

截至本公佈日期，何先生擁有本公司400,000股股份及本公司所授出購股權附帶之相關股份權益2,500,000股。何先生亦擁有本公司的子公司Xtep International E-Commerce Investment Limited的1,750股股份權益，佔該公司約3.5%。除上述者外，何先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份或相關股份權益。

除上述者外，本公司並不知悉任何其他有關何先生調任而須知會股東之事宜，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條項下任何規定須予披露的資料。

楊先生，39歲，於二零一零年九月二十日加盟本集團，擔任集團財務總監至今。彼於加盟本集團前，於二零零三年至二零一零年期間任職於大成食品(亞洲)有限公司(股份代號：3999)，該公司在香港聯交所主板上市，離職前擔任高級財務經理一職。楊先生於二零零一年至二零零三年期間亦曾任職於一家國際核數師事務所。

楊先生於二零零零年畢業於墨爾本大學，獲頒商學學士學位。彼為香港會計師公會的資深會員。

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

董事會欣然宣佈，楊先生已獲委任為本公司的首席財務官、公司秘書兼本公司就上市規則第3.05條委任的法定代表之一，自二零一七年九月一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感激何先生於任期內為本集團作出的貢獻，並歡迎何先生及楊先生履新。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零一七年七月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事丁水波先生、丁美清女士、丁明忠先生及何睿博先生；及獨立非執行董事陳偉成先生、高賢峰博士及鮑明曉博士。