

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公佈或其任何副本皆不得在美國或在發放或分派本公佈可能違法的任何其他司法管轄區境內直接或間接發放或分派。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公佈並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。本公佈所指證券不會且將不會根據一九三三年美國證券法（「**美國證券法**」）登記，且未經登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售，惟根據美國證券法規限的交易除外。本公司無意根據美國證券法登記本公佈內所指之任何證券，或在美國作出證券的任何公開發售。



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)

- (1) 完成配售現有股份
及
根據一般授權先舊後新認購新股份
及
(2) 完成根據一般授權發行金額為500,000,000港元
於二零二六年到期的1.5%可換股債券

獨家整體協調人、獨家全球協調人、
獨家牽頭經辦人、獨家賬簿管理人及配售代理



茲提述特步國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年二月十日的公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)(i)配售及認購；及(ii)債券發行。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣佈，配售於二零二五年二月十二日完成。

由於完成認購的所有先決條件均已達成，包括(i)香港聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣；及(ii)配售完成，認購於二零二五年二月二十日(即於配售及認購協議日期後十四(14)日內)完成。

根據配售及認購協議的條款及條件，(i) 配售代理已按配售價每股銷售股份5.50港元成功向不少於六(6)名承配人，配售合共90,909,000股銷售股份，該等承配人各自(據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信)(i)並非本公司的關連人士；及(ii)為獨立人士；及(ii)於二零二五年二月二十日，合共90,909,000股新認購股份(佔本公佈日期已發行股份總數約3.28%)已按認購價每股認購股份5.50港元配發及發行予賣方。

完成債券發行

董事會欣然宣佈，認購協議所載債券發行的所有先決條件已獲達成，且債券發行已於二零二五年二月二十日完成。預期債券將於二零二五年二月二十日或前後於維也納證券交易所上市。

債券的本金總額為500,000,000港元，並已由經辦人向不少於六(6)名獨立承配人(彼等為專業投資者(定義見證券及期貨條例))配售。據董事所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，各債券承配人(及其各自的最終實益擁有人)均為獨立第三方。

該公佈列明換股價的所有調整事件，包括：(i) 股份的合併、重新分類或拆細；(ii) 溢利或儲備資本化；(iii) 分派；(iv) 股份供股或授出購股權；(v) 其他證券的供股；(vi) 以低於現行市價的價格發行股份或購股權；(vii) 以每股低於現行市價的代價發行其他附帶換股、交換或認購的權利的證券；(viii) 修改換股權；(ix) 向股東提出的其他要約；及(x) 該公佈內「債券的主要條款 — 換股價」一節中債券條款及條件中進一步載述的其他事件（「**調整事件**」）。

就上述調整事件(x)而言，調整事件(x)於債券的條款及條件中乃指，倘本公司決定因一件或以上事件或情況而調整換股價，而該事件或情況並非調整事件(i)至(ix)，本公司應根據債券的條款及條件要求由本公司選定並委任且書面通知受託人及代理的具國際聲譽的獨立投資銀行（「**獨立投資銀行**」）決定對換股價進行何種調整（如有）屬公平合理，並經考慮倘調整將導致換股價下降，以及該調整（如有）應生效的日期。經獨立投資銀行作出有關決定後，該調整（如有）將根據該決定進行並生效。本公司將就上述調整事件(x)行使權利，以符合本公司及股東整體利益，並將委聘獨立投資銀行決定所需的公平合理調整。

如需根據債券的條款及條件調整初步換股價，本公司將視乎適用情況遵守適用的上市規則，並將根據上市規則另行刊發公佈。

於本公佈日期，本公司概無庫存股份，亦無意於債券持有人行使換股權時轉讓庫存股份。

香港聯交所已批准新可換股債券股份上市及買賣。

所得款項用途

本公司目前擬將認購及債券發行的所得款項淨額約985,000,000港元用於該公佈中所披露的用途。

對本公司股權架構的影響

假設債券按初步換股價悉數轉換為新可換股債券股份，且本公司已發行股本並無其他變動，下表載列本公司股權架構因完成配售及認購後及悉數行使債券附帶的換股權後而產生的變動，僅供說明用途。

	於該公佈日期		緊隨配售 完成後但於 認購完成前		緊隨於 本公佈日期配售及 認購完成後		緊隨配售及 認購完成以及 按換股價發行及 配發新可換股債券 股份後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方	1,251,586,231	46.64%	1,160,677,231	43.25%	1,251,586,231	45.11%	1,251,586,231	43.86%
丁水波	71,977,500	2.68%	71,977,500	2.68%	71,977,500	2.59%	71,977,500	2.52%
丁美清	2,070,002	0.08%	2,070,002	0.08%	2,070,002	0.07%	2,070,002	0.07%
丁明忠	2,800,000	0.10%	2,800,000	0.10%	2,800,000	0.10%	2,800,000	0.10%
陳偉成	292,975	0.01%	292,975	0.01%	292,975	0.01%	292,975	0.01%
承配人	—	—	90,909,000	3.39%	90,909,000	3.28%	90,909,000	3.19%
債券持有人	—	—	—	—	—	—	79,051,383	2.77%
其他公眾股東	<u>1,354,923,364</u>	<u>50.49%</u>	<u>1,354,923,364</u>	<u>50.49%</u>	<u>1,354,923,364</u>	<u>48.84%</u>	<u>1,354,923,364</u>	<u>47.48%</u>
總計	<u>2,683,650,072</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,683,650,072</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,774,559,072</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,853,610,455</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二五年二月二十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為丁水波先生、丁美清女士及丁明忠先生；非執行董事為陳偉成先生；及獨立非執行董事為鮑明曉博士、胡家慈博士及陳綺華博士。