

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。



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)

於二零二五年四月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年四月二十八日舉行的股東週年大會上，載於日期為二零二五年四月七日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零二五年四月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述特步國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月七日的通函(「**通函**」)。除非另有指明，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年四月二十八日舉行的股東週年大會上，所有決議案均以投票方式進行表決。所有提呈決議案已獲股東批准。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四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	1,778,820,630 (99.82%)	3,184,025 (0.18%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股9.5港仙(相當於約人民幣8.8分),並附有以股代息選擇權	1,778,606,655 (99.81%)	3,400,000 (0.19%)
3.	重選丁水波先生為本公司董事	1,696,615,630 (95.21%)	85,391,025 (4.79%)
4.	重選丁美清女士為本公司董事	1,695,075,868 (95.12%)	86,930,787 (4.88%)
5.	重選丁明忠先生為本公司董事	1,679,333,596 (94.24%)	102,673,059 (5.76%)
6.	重選楊鷺彬先生為本公司董事	1,745,679,895 (97.96%)	36,326,760 (2.04%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	1,763,693,283 (98.97%)	18,313,372 (1.03%)
8.	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	1,777,878,155 (99.77%)	4,128,500 (0.23%)
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	1,513,630,028 (84.94%)	268,376,627 (15.06%)
10.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	1,778,606,655 (99.81%)	3,400,000 (0.19%)
11.	透過增加根據第10項決議案授出的一般授權所購回的股份總數的數額,擴大根據第9項決議案授出的一般授權	1,459,782,296 (81.92%)	322,222,359 (18.08%)
12.	批准及採納二零二五年購股權計劃與計劃授權限額(按二零二五年購股權計劃所定義)	1,548,252,773 (86.88%)	233,751,882 (13.12%)
13.	批准及採納二零二五年購股權計劃項下的服務供應商分項限額	1,481,977,384 (83.16%)	300,027,271 (16.84%)
14.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃與計劃授權限額(按二零二五年股份獎勵計劃所定義)	1,548,287,502 (86.88%)	233,717,153 (13.12%)
15.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃項下的服務供應商分項限額	1,481,941,203 (83.16%)	300,063,452 (16.84%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,774,559,072股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上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。概無股東獲授權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

除鮑明曉博士缺席外，所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

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項決議案而言，末期股息預期將於二零二五年六月三十日派發予於二零二五年五月十三日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二五年四月二十八日

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、丁明忠先生及楊鷺彬先生；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。