

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東週年大會通告

茲通告特步國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月二十八日(星期一)上午十時正假座香港夏慳道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

普通事項

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；
2. 宣派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；
3. 重選丁水波先生為本公司董事；
4. 重選丁美清女士為本公司董事；
5. 重選丁明忠先生為本公司董事；
6. 重選楊鷺彬先生為本公司董事；
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；

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；及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案(不論作出修訂與否)；

9. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份(「**股份**」)(包括任何出售或轉讓庫存股份(具有上市規則賦予該詞的涵義))，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權及其他情況)的股本總面值不得超過下列兩者的總和，惟以下情況除外：(i) 供股(定義見下文(d)段)；或(ii) 行使根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份：
 - (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的20%；及

- (ii) (倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的本公司任何股本的總面值(最多相當於在本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的10%)，

而根據本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」

「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區的法律或規定或香港境外任何認可監管機構或證券交易所的法律或規定的任何限制或責任後，或根據香港境外任何司法管轄區的法律或規定或香港境外任何認可監管機構或證券交易所的法律或規定的任何限制或責任釐定任何該等限制或責任的存在或範圍時可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

10. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所的規則及規定、開曼群島公司法第22章及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「**股份**」)；
- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間可能購回或同意購回的股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))總面值的10%，而本決議案(a)段授出的授權亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」

11. 「**動議**待通過上文第9項及第10項決議案後，擴大根據上文第9項決議案(a)段向本公司董事授出的一般授權，將本公司依據或根據上文第10項決議案(a)段授出的權力購回或同意購回的本公司股本總面值的數額，加入本公司董事依據或根據有關一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總面值。」

12. 「**動議**：

(a) 受限於及待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准因根據二零二五年購股權計劃(「**二零二五年購股權計劃**」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)可能授出之購股權而將予發行之本公司(或因本公司股本可能不時進行資本化發行、供股、公開發售、拆細、合併、重新分類、重組或削減股本而作出調整)股本中每股0.01港元之普通股股份(「**股份**」)上市及買賣後，批准及採納二零二五年購股權計劃；並授權任何董事及／或其代表作出彼等認為需要或權宜之所有行動，並進行所需交易、訂立安排及協議，以使二零二五年購股權計劃全面生效，包括但不限於：

(i) 管理二零二五年購股權計劃，在計劃下購股權會授予符合二零二五年購股權計劃項下之選定參與者(定義見二零二五年購股權計劃)；

(ii) 不時更改及／或修訂二零二五年購股權計劃，但該等更改及／或修訂必須遵照有關更改及／或修訂二零二五年購股權計劃之條文實施，及符合上市規則第17章；

- (iii) 根據二零二五年購股權計劃授出購股權及在遵守上市規則之前提下，不時配發及發行就二零二五年購股權計劃授出之購股權獲授出而可能須予配發及發行之該等數目之本公司股份；
 - (iv) 於適當時間向聯交所及已發行本公司股份當時上市的任何其他證券交易所申請批准其後不時因二零二五年購股權計劃項下購股權獲授出及在遵守上市規則之前提下，配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 在被視為合適及權宜的情況下，同意有關當局就二零二五年購股權計劃、上市規則可能規定或施加之有關條件、修改及／或改動；及
- (b) 根據二零二五年購股權計劃及本公司任何其他計劃，就所有購股權及獎勵而言，於二零二五年購股權計劃之採納日期或更新授權限額（「**授權限額**」）的相關批准日期，可予發行之股份總數須不超過已發行股份（不包括任何庫存股份）總數約10%（或聯交所不時指定的其他較低百分比）。」
13. 「**動議**待通過第12項決議案後，批准及採納服務供應商分項限額（定義見二零二五年購股權計劃）為於二零二五年購股權計劃採納日期或批准更新服務供應商分項限額之相關日期已發行股份（不包括庫存股份）總數的1%。」

14. 「動議」：

- (a) 受限於及待聯交所上市委員會批准因根據二零二五年股份獎勵計劃(一份註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)(「二零二五年股份獎勵計劃」)可能發行之本公司之股份上市及買賣後，批准及採納二零二五年股份獎勵計劃；並授權任何董事及／或其代表作出彼等認為需要或權宜之所有行動，並進行所需交易、訂立安排及協議，以使二零二五年股份獎勵計劃全面生效，包括但不限於：
- (i) 管理二零二五年股份獎勵計劃，在計劃下獎勵會授予符合二零二五年股份獎勵計劃獎勵股份之選定參與者(定義見二零二五年股份獎勵計劃)；
 - (ii) 不時更改及／或修訂二零二五年股份獎勵計劃，但該等更改及／或修訂必須遵照有關更改及／或修訂二零二五年股份獎勵計劃之條文實施，及符合上市規則第17章；
 - (iii) 根據二零二五年股份獎勵計劃授出獎勵股份及在遵守上市規則之前提下，不時配發及發行就二零二五年股份獎勵計劃授出之獎勵股份獲授出而可能須予配發及發行之該等數目之本公司股份；
 - (iv) 於適當時間向聯交所及已發行本公司股份當時上市的任何其他證券交易所申請批准其後不時因二零二五年股份獎勵計劃項下獎勵股份獲授出及在遵守上市規則之前提下，配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 在被視為合適及權宜的情況下，同意有關當局就二零二五年股份獎勵計劃、上市規則可能規定或施加之有關條件、修改及／或改動；及

(b) 根據二零二五年股份獎勵計劃及本公司其他計劃，就所有購股權及獎勵而言，於二零二五年股份獎勵計劃的採納日期或更新授權限額的相關批准日期，可予發行之股份總數須不超過已發行股份(不包括任何庫存股份)總數約10% (「**授權限額**」)(或聯交所不時指定的其他較低百分比)。」

15. 「**動議**待通過第14項決議案後，批准及採納服務供應商分項限額(定義見二零二五年購股權計劃)為於二零二五年購股權計劃採納日期或批准更新服務供應商分項限額之相關日期已發行股份(不包括庫存股份)總數的1%。」

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二五年四月七日

於本通告日期，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。

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心
A座27樓A室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或(倘其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須儘快而無論如何最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達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的辦事處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
3. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格,本公司將於二零二五年四月二十三日(星期三)至二零二五年四月二十八日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記,在此期間將不予登記任何本公司股份轉讓。符合出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二五年四月二十八日(星期一)。如欲符合資格出席本公司即將於二零二五年四月二十八日(星期一)召開的應屆股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年四月二十二日(星期二)下午四時三十分前,一併送達本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港股份過戶登記分處。
4. 為確定獲取建議末期股息之資格,本公司將於二零二五年五月九日(星期五)至二零二五年五月十三日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記,在此期間將不予登記任何本公司股份轉讓。符合獲取建議末期股息資格的記錄日期為二零二五年五月十三日(星期二)。如欲符合資格獲取建議末期股息,所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月八日(星期四)下午四時三十分前,一併送達本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港股份過戶登記分處。建議末期股息預計將於二零二五年六月三十日(星期一)派付。

董事會建議派發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)。建議末期股息將向股東提供,並附有以股代息選擇權,讓彼等收取新股份代替現金。股東可選擇是否參與以股代息計劃。以股代息計劃須待香港聯交所批准據此發行的新股份上市及買賣,方可作實。載有以股代息計劃詳情的通函將於二零二五年五月二十一日(星期三)或前後寄發予股東,以供選擇以股代息。

5. 就上文提呈的第9及第11項決議案而言,現尋求股東批准授予董事一般授權,以根據上市規則配發及發行股份。
6. 就上文提呈的第10項決議案而言,本公司董事謹此聲明,彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下,方會行使獲賦予的權力購買本公司的股份。說明函件載有上市規則規定的必需資料,讓本公司股東就提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本股東週年大會通告屬其中一部份的通函附錄一內。
7. 就上文提呈的第12及第13項決議案而言,二零二五年購股權計劃的主要條款概要,載於包含本股東週年大會通告的通函附錄三內。

8. 就上文提呈的第14及第15項決議案而言，二零二五年股份獎勵計劃的主要條款概要，載於包含本股東週年大會通告的通函附錄四內。
9. 倘屬股份的聯名持有人，均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
10. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回論。
11. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。