



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)

將於二零零九年五月十一日召開的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為特步國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(附註2) _____ 股的持有人，
茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表(附註3)，出席訂於二零零九年五月十一日(星期一)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行的大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示投票。

請在下欄內填上「✓」號，以表示在投票表決時贊成或反對(附註4)。

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|---|----|----|
| 1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股8.0港仙(相當於人民幣7.1分)及特別股息每股5.0港仙(相當於人民幣4.4分)。 | | |
| 3. 重選林章利先生為本公司董事。 | | |
| 4. 重選丁明忠先生為本公司董事。 | | |
| 5. 重選葉齊先生為本公司董事。 | | |
| 6. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | | |
| 7. 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。 | | |
| 8. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股份。 | | |
| 9. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。 | | |
| 10. 透過增加根據第9項決議案授出的一般授權所購回的股份總面值的數額，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。 | | |
| 特別決議案 | | |
| 11. 批准修訂本公司組織章程細則。 | | |

日期： _____

股東簽署： _____ (附註5、6、7、8及9)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為閣下的受任代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將以受委代表身份代表閣下。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會，則僅在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或其經正式書面授權的授權人簽署，或如股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權的負責人或授權人簽署。
- 本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，須於大會或任何續會舉行時間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18樓1806-1807室，方為有效。
- 本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。