

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有特步國際控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本通函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)

建議授出發行及購回股份的  
一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一二年五月三日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳召開股東週年大會，大會通告載於本通函第15至第19頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥並盡快交回有關表格，惟無論如何須於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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一二年三月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
發行授權 .....	4
購回授權 .....	4
擴大授權 .....	4
股東週年大會 .....	4
重選董事 .....	5
於股東週年大會上以投票方式表決 .....	5
推薦建議 .....	5
暫停辦理股份過戶登記 .....	5
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 重選董事 .....	10
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一一年年報」	指	本公司連同本通函一併寄發予股東的截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年五月三日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司於二零零八年五月七日採納並經不時修訂的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)
「本公司」	指	特步國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，透過增加相當於根據購回授權所購回的股份總面值的數額，擴大根據發行授權可予配發及發行的股份總面值
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」及「港仙」	分別指	港元及港仙，香港的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及買賣總面值不超過股東週年大會有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零一二年三月二十一日，即本通函付印前確定其中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第15至第19頁
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力在聯交所購回總面值不超過股東週年大會有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

丁水波先生(主席兼行政總裁)  
丁美清女士  
林章利先生  
丁明忠先生  
葉齊先生  
何睿博先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

陳偉成先生

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心24樓  
2401-2室

獨立非執行董事：

冼家敏先生  
許鵬翔先生  
高賢峰博士

敬啟者：

建議授出發行及購回股份的  
一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函的主要目的在於向閣下提供以下資料：有關建議授出發行授權、購回授權及擴大授權(合稱「該等授權」)、重選有關董事及徵求閣下批准於股東週年大會上有關該等事項的決議案。

## 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及買賣總面值不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值20%的未發行股份。於最後實際可行日期，合共已發行2,176,240,000股股份。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前本公司再無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多435,248,000股股份。

## 購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回總面值不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可於股東週年大會上就有關購回授權的決議案投贊成或反對票作出知情決定。為此而作出的說明函件載於本通函附錄一。

## 擴大授權

此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過增加相當於根據購回授權購回股份總面值的數額，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)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到期時；或(c)被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時(以最早者為準)屆滿。

## 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至第19頁。

二零一一年年報(包括本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告)會連同本通函一併寄發予股東。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥並盡快交回有關表格，惟無論如何須於股東週年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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 重選董事

根據細則第87條規定，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一（或倘人數並非三或三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的整數）的董事須輪值退任，而每位董事須至少每三年告退一次。

因此，林章利先生，丁明忠先生，丁美清女士及高賢峰博士將任滿告退，惟符合資格並願意膺選連任。上述各董事的資料載於本通函附錄二。

### 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及細則第66條，股東大會上所有股東的投票必須以投票方式表決。

### 推薦建議

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選上文提及的董事對本公司及股東整體而言有利。

因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票的資格，本公司將於二零一二年四月三十日（星期一）至二零一二年五月三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零一二年五月三日（星期四）。為符合資格出席本公司將於二零一二年五月三日舉行的應屆股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一二年四月二十七

---

## 董事會函件

---

日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

擬派末期股息須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後方可作實。有權收取擬派末期股息的記錄日期為二零一二年五月十一日(星期五)。本公司將於二零一二年五月九日(星期三)至二零一二年五月十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為釐定有權收取擬派末期股息的資格，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一二年五月八日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。股息派付日期預計為二零一二年五月二十一日(星期一)。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
特步國際控股有限公司  
主席  
丁水波

二零一二年三月二十九日



本附錄一乃按上市規則規定而提供的說明函件，以提供有關建議購回授權的所需資料。

### 1. 上市規則有關購回股份的條文

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所及公司證券上市並經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其股份，惟須受若干限制所規限。其中，上市規則規定，上述公司的股份須已繳足，而公司購回任何股份，均須事先以一般購回授權或就某一項交易作出特定批准，由股東通過普通決議案批准。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司合共已發行2,176,240,000股股份。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前再無發行或購回股份，本公司根據購回授權將最多可購回217,624,000股股份，佔本公司於通過決議案當日全部已發行股本的10%，直至下列最早日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 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) 被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

### 3. 購回的理由

董事認為，股東授予一般授權，讓本公司可在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。股份購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

#### 4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用依照細則及公司法的規定可合法撥作此用途的資金。

有鑑於本公司目前的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，可能對本公司的營運資金及／或資本負債比率(與二零一一年年報所披露的狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘董事認為當購回任何股份將對本公司的營運資金需求或資本負債比率造成重大不利影響，則不會進行任何購回。

#### 5. 股價

股份在聯交所買賣。於下列緊接最後實際可行日期前各月，股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年三月	5.49	4.61
二零一一年四月	6.02	5.14
二零一一年五月	6.00	5.22
二零一一年六月	6.20	5.17
二零一一年七月	5.57	4.22
二零一一年八月	4.65	3.36
二零一一年九月	4.40	2.95
二零一一年十月	3.32	2.38
二零一一年十一月	2.94	2.16
二零一一年十二月	2.54	2.21
二零一二年一月	2.68	2.25
二零一二年二月	3.28	2.53
二零一二年三月一日至最後實際可行日期	3.30	2.71

#### 6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，引致某一股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能取得或鞏固本公司控制權，從而須根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所知，本公司控股股東(定義見上市規則)群成投資有限公司、丁水波先生、丁美清女士、Henley Hope Limited及丁金朝先生(「**控股股東**」)，共同行使及／或控制行使本公司股東大會約63.87%的投票權。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出的購回股份權力，則本公司控股股東的直接及間接持股量將增至本公司已發行股本約70.97%。該項增加將不會導致根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議的責任。

倘行使購回授權將導致公眾持有的股份數目低於規定的最低百分比25%，則董事將不會行使購回授權。

## 7. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購回其任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所)。

## 8. 一般事項

於作出一切合理查詢後，就董事所知，彼等或彼等的任何聯繫人現時概無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會遵照上市規則、開曼群島適用法例及細則所載的規定根據購回授權行使本公司權力購回股份。

概無本公司的關連人士知會本公司，若購回授權獲授出，其現時有意向本公司出售任何股份，亦無關連人士承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 重選董事的資料

符合資格於股東週年大會重選連任的董事履歷詳情載列如下：

**林章利先生**，40歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。林先生在體育用品行業累積逾13年經驗，主要負責管理本集團的服裝業務。林先生於一九九九年加盟本集團，現時亦出任特步(中國)副總裁。彼於二零零六年修讀清華大學開辦的企業家課程。彼為丁美清女士的丈夫、丁金朝先生的女婿、丁水波先生的妹夫及丁明忠先生的姊夫。

林先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零零八年六月三日開始，其後可由其中一方向對方發出三個月事先書面通知而終止。服務合約於屆滿後自動續期。根據服務合約，林先生於二零一一年的酬金記錄約為人民幣480,000元(含薪金及退休金計劃供款)，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

林先生於過去三年除擔任本公司董事外，並無出任其他上市公司的任何董事職位。

於最後實際可行日期，林先生透過其妻子丁美清女士所控制的群成投資有限公司而被視為於群成投資有限公司所持1,310,059,500股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，佔本公司已發行股本約60.2%。除上述者外，林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。

**丁明忠先生**，35歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。彼在體育用品行業累積逾13年經驗，主要負責管理本集團的配飾業務。丁先生於一九九九年加盟本集團，現時亦出任本集團多家附屬公司的副總經理及副總裁。丁先生分別於二零零四年及二零零六年修讀北京大學及清華大學的企業家課程。彼為丁金朝先生的兒子、丁水波先生及丁美清女士的胞弟，以及林章利先生的小舅。

丁先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零零八年六月三日開始，其後可由其中一方向對方發出三個月事先書面通知而終止。服務合約於屆滿後自動續期。根據服務合約，丁先生於二零一一年的酬金記錄約為人民幣480,000元(含薪金及退休金計劃供款)，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

丁先生於過去三年除擔任本公司董事外，並無出任其他上市公司的任何董事職位。

於最後實際可行日期，丁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。

**丁美清女士**，39歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。丁女士在體育用品行業累積逾14年經驗，主要負責管理本集團的鞋履業務。丁女士亦負責本集團的設計及技術開發，曾領導本集團的設計團隊創造特步品牌旗下多個主題鞋履系列，成功打進追求潮流的年青大眾市場。丁女士於一九九九年加盟本集團，現時亦出任本集團多家附屬公司的副總經理、董事及副總裁。丁女士於二零零六年修讀清華大學的企業家課程。丁女士為丁金朝先生的女兒、丁水波先生的胞妹、丁明忠先生的胞姊及林章利先生的妻子。

丁女士與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零零八年六月三日開始，其後可由其中一方向對方發出三個月事先書面通知而終止。服務合約於屆滿後自動續期。根據服務合約，丁女士於二零一年的酬金記錄約為人民幣480,000元(含薪金及退休金計劃供款)，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

丁女士於過去三年除擔任本公司董事外，並無出任其他上市公司的任何董事職位。

於最後實際可行日期，丁女士透過其所控制的群成投資有限公司而被視為於群成投資有限公司所持1,310,059,500股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益，佔本公司已發行股本約60.2%。除上述者外，丁女士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。

**高賢峰博士**，49歲，於二零零八年一月二十四日獲委任為本集團獨立非執行董事。高博士現擔任北京大學人本管理研究中心執行主任，亦出任北京大學、清華大學、中央黨校企業家班及復旦大學企業家班客席教授。高博士曾出任山東經濟學院副教授。彼持有山東經濟學院企業管理學士學位及北京大學法律博士學位。

高先生與本公司訂有初步為期兩年的服務合約，由二零零八年六月三日開始，其後可由其中一方向對方發出三個月事先書面通知而終止。服務合約於屆滿後自動續期。根據服務合約，高先生於二零一年的酬金記錄約為人民幣180,000元(含薪金及退休金計劃供款)，乃經參考其經驗及資歷而釐定。

高先生於過去三年除擔任本公司董事外，並無出任其他上市公司的任何董事職位。於最後實際可行日期，高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。

除本文所披露者外，上述董事概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條須披露的資料，亦無其他關於重選上述董事的事宜須提請股東注意。

## 股東提名

股東獲邀在股東週年大會上選出最多四名董事，以填補因林章利先生、丁明忠先生、丁美清女士及高賢峰博士於股東週年大會上輪值退任後而出現的空缺。

本公司細則第88條規定，除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何其他人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，當中表明建議提名該人士參選的意向，另外，由擬參選人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或股份過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告於寄發有關該推選的股東大會通告後呈交，則遞交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

因此，倘股東擬提名個別人士參選董事，須向本公司的總辦事處（地址為中國福建省泉州市經濟技術開發區，郵編362000）或本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）有效送達下述文件：(i)該股東擬於股東週年大會提呈決議案的意向通知；及(ii)獲提名的候選人簽署表示願意接受委任的通知，連同(A)於下文「獲股東提名候選人須提交的資料」所載根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的候選人資料及有關其他資料，及(B)候選人同意公佈其個人資料的同意書。

為確保股東有充足時間收取及考慮獲提名候選人的資料，本公司促請股東儘早遞交其建議，使本公司可在二零一二年四月十六日或前後發出公佈並於二零一二年四月十七日或前後儘快向股東寄發載有股東推薦候選人資料的補充通函。

**獲股東提名候選人須提交的資料**

為使股東可於選舉董事時作出知情決定，除上述有關股東建議候選人參選的意向通告外，股東或獲提名候選人應提供下列資料：

- (a) 全名及年齡；
- (b) 在本公司及／或本集團其他成員公司所擔任的職務(如有)；
- (c) 有關經驗，包括(i)過去三年於香港或海外任何證券市場上市的公司擔任其他董事職務；以及(ii)其他主要委任及專業資格；
- (d) 現時的工作以及股東須知悉的其他有關候選人能力或誠信的資料(包括業務經驗及學術資格)；
- (e) 出任本公司職務的任期或建議任期；
- (f) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)的關係，或否定此等關係的合適聲明；
- (g) 證券及期貨條例第XV部界定的股份權益，或否定此等權益的合適聲明；
- (h) 獲提名候選人就根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料所作的聲明，或否定存有任何根據該等規定須予披露的資料或任何需提請股東注意有關參選董事的獲提名候選人的其他事項的合適聲明；及
- (i) 聯絡詳情。

提名候選人的股東須在股東週年大會上朗讀其提呈的決議案，有關決議案載於下文「決議案及投票」。

## 決議案及投票

為符合上市規則附錄14第E1.1條守則條件，本公司須就委任各候選人提交獨立決議案。

於林章利先生、丁明忠先生、丁美清女士及高賢峰博士輪席退任後，須於股東週年大會上填補四個董事空缺。倘有超過四名候選人在股東週年大會上參選，則建議委任候選人為董事的各項決議案將訂明決定選任四名候選人為董事的方法，詳情如下：

「**動議**在本決議案所得的淨票數(淨票數為贊成票數減反對票數)為於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)或其續會的舉行日期(倘適用)委任任何人士為本公司董事的各項決議案所得淨票數中最高四位的前提下，委任(候選人名字)為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時起計為期約三年，並於本公司將於二零一五年舉行的股東週年大會結束時屆滿，惟倘該等決議案中任何四項或以上獲得相同數目的淨票數(「票數相同決議案」)，則票數相同決議案由最高淨票數至最低淨票數的次序應由大會主席以抽籤方式決定。」

倘一項決議案獲通過(即獲得大多數票數通過)，則該決議案的候選人將合資格被推選為董事。反之，倘決議案未獲通過，則該決議案的候選人將不合資格被推選為董事。倘少於四項決議案獲得大多數票數通過，則董事會可根據細則第86條委任任何人士填補相關空缺(視乎情況而定)。

假設一項決議案獲得大多數票數通過，而該項決議案所得的贊成淨票數為最高淨票數通過的四項決議案之一，有關該項決議案的候選人才會被推選為董事會該四名董事之一。淨票數乃以決議案的贊成票數減決議案的反對票數計算所得。倘兩項或以上的決議案獲得相同淨票數，則票數相同決議案由最高淨票數至最低淨票數的次序應由大會主席以抽籤方式決定。

因此，倘閣下擬支持某一候選人，則應投票贊成其決議案。倘閣下不擬支持某一候選人，則可投票反對其決議案或放棄投票。倘閣下放棄投票，則就計算閣下不擬支持該候選人的淨票數時，閣下的票數將不會被計算在內。





**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」)謹訂於二零一二年五月三日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

**普通事項**

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一一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. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股14.5港仙(相當於人民幣11.8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. 重選丁美清女士為本公司董事；
6. 重選高賢峰博士為本公司董事；
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；

---

## 股東週年大會通告

---

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、發行及買賣本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份（「股份」），並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、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到期後行使上述權力的售股建議、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同意有條件或無條件配發及發行（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

---

## 股東週年大會通告

---

(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、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或香港境外任何司法管轄區法律規定、或香港境外任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤，作出彼等認為必要或適當的豁免或其他安排。」

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(一九六一年法例3，經綜合及修訂)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本公司股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而本決議案(a)段授出的批准亦須受相應限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(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：

- (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同意有條件或無條件配發的股份總面值。」

承董事會命  
特步國際控股有限公司  
主席  
丁水波

香港，二零一二年三月二十九日

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、林章利先生、丁明忠先生、葉齊先生及何睿博先生；非執行董事為陳偉成先生；獨立非執行董事為冼家敏先生、許鵬翔先生及高賢峰博士。

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心24樓  
2401-2室

---

## 股東週年大會通告

---

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）多位代表代其出席大會，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. 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，須盡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. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一二年四月三十日（星期一）至二零一二年五月三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一二年四月二十七日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 為釐定有權收取擬派末期股息的資格，本公司將於二零一二年五月九日（星期三）至二零一二年五月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為釐定有權收取擬派末期股息的資格，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一二年五月八日（星期二）下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
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回本公司的股份。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. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等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；惟倘超過一名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。
8. 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。