

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



波司登國際控股有限公司
Bosideng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

於2016年10月25日舉行
延期股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，於2016年10月25日舉行的延期股東特別大會上提呈的普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

波司登國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2016年10月25日舉行的本公司延期股東特別大會（「股東特別大會」）上，2016年9月28日刊發的股東特別大會通告載述之建議決議案（「普通決議案」）已獲本公司獨立股東（「獨立股東」）正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認盈新國際投資有限公司（作為認購人）與本公司（作為發行人）於2016年9月6日訂立的認購協議（詳情載於日期為2016年9月28日的本公司通函）及其項下擬進行之交易（包括授出特定授權）	1,708,395,830 (98.6670%)	23,081,020 (1.3330%)

該決議案因超過50%票數投票贊成而獲正式通過為普通決議案。

於延期股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為8,847,698,000股。概無股東須出席股東特別大會並僅可就股東特別大會通告載列的建議決議案投反對票。高德康先生及其聯繫人（即盈新國際投資有限公司、康博投資有限公司、康博發展有限公司、梅冬女士及高妙琴女士）共同控制合共5,212,558,595股股份的行使權（佔延期股東特別大會上的投票權約58.91%），須就上述決議案於股東特別大會上放棄投票並已在延期股東特別大會上放棄投票。賦予持有人權利出席延期股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為3,635,139,405股。

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已獲委任於延期股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
公司秘書
麥潤權

香港，2016年10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、黃巧蓮女士、麥潤權先生及芮勁松先生；獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生、魏偉峰博士及廉潔先生。