

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

# 波司登 BOSIDENG

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)

## (1) 於2022年3月29日舉行之股東特別大會的投票結果 及 (2) 2020/21年年度報告之補充資料

### (1) 於2022年3月29日舉行之股東特別大會的投票結果

波司登國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2022年3月29日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，2022年3月9日刊發的股東特別大會通告載述之建議決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除文義另有所指外，本公告本節所使用詞彙與本公司日期為2022年3月9日之通函所界定者具有相同涵義。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准生產外包及代理框架協議項下截至2025年3月31日止三個年度各年的建議年度上限以及更新其項下擬進行之交易。	1,493,546,037 (99.6247%)	5,626,000 (0.3753%)
決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為10,885,801,385股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東特別大會並於會上就上述決議案投票之權利之股份總數為3,227,727,245股。
- (3) 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、豪威企業有限公司及梅冬女士）合共於7,658,074,140股股份中擁有權益（佔本公司全部已發行股份約70.35%），須就上述決議案於股東特別大會上放棄投票。

- (4) 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。
- (5) 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股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

## (2) 2020/21年年度報告之補充資料

茲提述本公司截至2021年3月31日止年度之年度報告（「**2020/21年報**」）。除文義另有所指外，本公告本節所使用詞彙與2020/21年報所界定者具有相同涵義。

除於2020/21年報第92頁「董事會報告書」一節「購股權計劃」一段載列購股權於本年度的變動詳情之表格中的資訊外，下表載列「其他」項下購股權於本年度的變動詳情之進一步詳細資料：

參與者類別	購股權數目					於2021年 3月31日	授出購股權 日期	每份購股權的 每股行使價
	於2020年 3月31日	本年度內 授出	本年度內 行使	本年度內 註銷	本年度內 失效			
其他								
員工	27,288,000	-	27,288,000	-	-	-	2016年8月5日	0.71港元
	43,832,000	-	27,152,000	2,712,000	300,000	13,668,000	2018年3月5日	0.69港元
	169,250,000	-	5,252,000	-	8,700,000	155,298,000	2018年10月26日	1.07港元
	-	292,000,000	-	-	-	292,000,000	2020年4月23日	1.94港元
顧問 <sup>#</sup>	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	2020年10月23日	3.41港元
	<u>240,370,000</u>	<u>392,000,000</u>	<u>59,692,000</u>	<u>2,712,000</u>	<u>9,000,000</u>	<u>560,966,000</u>		

<sup>#</sup> 如本公司日期為2020年10月23日之公告所披露，該100,000,000份購股權已根據購股權計劃授予Wise Triumph Group Limited（「顧問」），其為本集團之獨立顧問公司，為本集團提供多方位戰略諮詢，就此，董事會認為，授出上述購股權將有助於激勵顧問持續為本集團未來多方位發展及擴張作出貢獻，包括但不限於在中國及海外的品牌、戰略以及整體業務發展等各方面。歸屬標準及條件包括截至2021年、2022年及2023年3月31日止三個財政年度本集團整體綜合財務業績及承授人自有主要表現指標（包括但不限於波司登品牌未來3個財政年度的業績指標，及波司登品牌的競爭戰略目標）。

於100,000,000份購股權中，a) 30,000,000份購股權將於2021年10月23日起至2024年10月22日止期間歸屬；b) 30,000,000份購股權將於2022年10月23日起至2024年10月22日止期間歸屬；及c) 40,000,000份購股權將於2023年10月23日起至2024年10月22日止期間歸屬。股份於緊接向顧問授出購股權日期（即2020年10月23日）前之收市價為每股3.44港元。

承董事會命  
波司登國際控股有限公司  
董事局主席  
高德康

香港，2022年3月29日

於本公告日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、黃巧蓮女士、芮勁松先生及高曉東先生；以及獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。