

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佈的內容概不負責，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佈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的有限責任公司)

(股份代號：3998)

於二零零九年九月十六日舉行之
股東週年大會之投票結果

波司登國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零零九年九月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零零九年七月二十二日之股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以點票方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准截至二零零九年三月三十一日止年度之財務報表及董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之期末股息。	100	0
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(i)	重選孔聖元博士為本公司董事。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(ii)	重選黃巧蓮女士為本公司董事。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(iii)	重選王韻蕾女士為本公司董事。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(iv)	重選沈敬武先生為本公司董事。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(v)	授權董事會釐定董事之酬金。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的本公司股份。	93.30	6.70
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(C)	藉加入本公司所購回股份的面值，擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理額外股份。	93.30	6.70
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(D)	透過於本公司本身網站及香港聯合交易所有限公司網站登載相關公司通訊或以印刷本形式向股東(就符合若干條件的股東而言)發送或提供公司通訊。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(E)	修訂本公司的組織章程細則。	99.99	0.01
	決議案獲正式通過為特別決議案。		

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,772,350,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上如何就任何提呈決議案進行投票的限制。

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週年大會上擔任投票表決的監票人。

本公佈於香港交易及結算所有限公司指定網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://company.bosideng.com>可供閱覽。

於本公佈刊發日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、孔聖元博士、黃巧蓮女士及王韻蕾女士；非執行董事為沈敬武先生；獨立非執行董事為董炳根先生、蔣衡傑先生、王耀先生及魏偉峰先生。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
麥潤權
公司秘書

香港，二零零九年九月十六日