

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之有限責任公司)

(股份代號：3998)

**於二零一一年八月二十六日舉行**  
**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，在本公司於二零一一年八月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一一年七月二十八日刊發股東週年大會通告載述之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。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽並批准截至二零一一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。	5,922,529,376 100.0000%	0 0.0000%
決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派期末股息每股普通股人民幣6.8分及特別股息每股普通股人民幣6.0分。	5,922,635,376 99.9999%	4,000 0.0001%
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(i)	重選高德康先生為董事。	5,880,172,496 99.2830%	42,466,880 0.7170%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(ii)	重選王韻蕾女士為董事。	5,903,945,633 99.6844%	18,693,743 0.3156%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(iii)	重選王耀先生為董事。	5,922,601,976 99.9994%	37,400 0.0006%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
3(iv)	重選魏偉峰先生為董事。	5,905,093,076 99.7037%	17,546,300 0.2963%
	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薪酬。	5,922,639,376 100.0000%	0 0.0000%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	聘用核數師及授權董事會釐定其薪酬。	5,922,639,376 100.0000%	0 0.0000%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(A)	授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。	5,661,095,616 95.5841%	261,539,760 4.4159%
	決議案獲正式通過為普通決議案。		
5(B)	授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。	5,922,639,376 100.0000%	0 0.0000%
	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
5(C)	待第5(A)及5(B)項普通決議案通過後，藉加入按照股東週年大會通告所載第5(C)項普通決議案購回之股份數目，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理額外股份。	5,662,569,774 95.6206%	259,347,349 4.3794%
決議案獲正式通過為普通決議案。			

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之股份總數。概無任何股東須出席股東週年大會並於會上僅投票反對該等提呈決議案。

本公司之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之監票人。

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

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，二零一一年八月二十六日

於本公佈刊發日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、孔聖元博士、高妙琴女士、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。