
此 乃 要 文 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之波司登國際控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Bosideng International Holdings Limited

波司登國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

購 回 股 份 及 發 行 新 股 之 一 般 授 權 、
重 選 董 事
及
股 東 週 年 大 會 通 告

波司登國際控股有限公司（本公司）謹訂於二零一三年八月二十八日（星期三）上午十時正假座香港灣道1號香港君悅酒店閣樓中堂會議室舉行股東週年大會（股東週年大會），股東週年大會通告載於本通函第16頁至第19頁。

隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥，惟無論如何須不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一三年七月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	7
附錄二 – 建議重選之董事詳情	11
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	本公司於二零一三年八月二十八日(星期三)上午十時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店閣樓中堂會議室舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第16頁至第19頁
「細則」	本公司組織章程細則
「聯繫人」	上市規則所定義者
「董事會」	董事會
「本公司」	波司登國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	上市規則所定義者
「董事」	本公司之董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	香港法定貨幣港幣
「香港」	中國香港特別行政區
「一般授權」	一般及無條件之授權，以配發、發行及處置不超過於通過有關該授權之普通決議案之日本公司已發行股本面值總額20%之新股份
「最後實際可行日期」	二零一三年七月十八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「章程大綱」	本公司組織章程大綱
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「購回授權」	授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達於通過普通決議案以批准上述授權之日本公司已發行股本面值總額10%之已繳足股份
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司股本中每股面值0.00001美元之普通股
「股東」	股份持有人
「購股權計劃」	本公司於二零零七年九月十日採納的購股權計劃
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	上市規則所定義者
「收購守則」	香港公司收購及合併守則
「%」	百分比



Bosideng International Holdings Limited
波司登國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：3998)

執行董事：

高德康先生(董事局主席)
梅冬女士
孔聖元博士
高妙琴女士
黃巧蓮女士
麥潤權先生
芮勁松先生

獨立非執行董事：

董炳根先生
王耀先生
魏偉峰博士
廉潔先生

註冊辦事處：

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

總辦事處：

中國
上海市
河南南路33號
新上海城市廣場25樓
郵編：200002

香港營業地點：

香港
灣仔
告士打道39號
夏慤大廈17樓1703A室

敬啟者：

**購回股份及發行新股之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在為閣下提供有關擬於股東週年大會上提呈之普通決議案的資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

董事會函件

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案以批准(其中包括)：

- (i) 授予董事一般授權；
- (ii) 授予董事購回授權；及
- (iii) 建議重選退任董事。

一般授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事一般授權，使董事可靈活酌情配發、發行及處置總值不超過本公司已發行股本面值總額20%之股份。於最後實際可行日期，本公司擁有8,007,350,000股已發行股份。在建議一般授權之普通決議案獲得批准後，並假設於舉行股東週年大會前本公司不再發行、配發或購回任何股份，全面行使建議一般授權可令本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束之日；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或(iii)給予董事行使建議一般授權之授權在股東大會上經股東以普通決議案撤銷或更改當日(以最早者為準)止期間發行最多1,601,470,000股股份(即已發行股份總數之20%)。此外，將提呈普通決議案以增加根據建議購回授權購回股份之數目，擴大建議一般授權。

購回授權

股東於二零一二年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會上授予董事一般授權行使本公司權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。將於股東週年大會上提呈普通決議案以授予董事購回授權。於最後實際可行日期，本公司擁有8,007,350,000股已發行股份。在批准建議購回授權之普通決議案獲得通過後，並假設本公司於舉行股東週年大會前不會再發行、配發或購回任何股份，全面行使建議購回授權可令本公司購回最多800,735,000股股份，即已發行股份總數之10%。上市規則規定提供有關建議購回授權必要資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

董事會現有十一名董事。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、麥潤權先生及芮勁松先生，而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。

董事會函件

根據細則第87條，梅冬女士、高妙琴女士、王耀先生及魏偉峰博士應輪值告退。梅冬女士、高妙琴女士、王耀先生及魏偉峰博士符合資格於股東週年大會膺選連任。

根據細則第86條，麥潤權先生及芮勁松先生獲委任為執行董事，於二零一三年五月一日起生效，而廉潔先生於二零一三年七月十日獲委任為獨立非執行董事。彼等將任職至股東週年大會，並將符合資格膺選連任。廉潔先生已符合上市規則第3.13條載列的獨立性指引。董事會認為彼應獲重選為獨立非執行董事。

有關擬於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函附錄二。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

股東週年大會通告

於二零一三年八月二十八日上午十時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店閣樓中堂會議室舉行之股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第19頁。

須作出之行動

隨函附奉股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥並盡早且無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於股東週年大會使用之代表委任表格亦載於聯交所網站www.hkexnews.hk。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董 事 會 函 件

推薦建議

董事認為，授予董事之建議一般授權及建議購回授權及重選退任董事之建議決議案均符合本公司、本集團及股東之整體利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會提呈之各項相關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
波司登國際控股有限公司
董事局主席
高德康
謹啟

二零一三年七月二十六日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，為股東考慮建議購回授權提供必要資料。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括8,007,350,000股已繳足股份。於最後實際可行日期，並無根據購股權計劃授出購股權。

在通過批准建議購回授權之建議普通決議案後，並假設本公司於舉行股東週年大會前不再發行、配發或購回任何股份，全面行使建議購回授權可令本公司於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束之日；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或(iii)給予董事行使建議購回授權之授權在股東大會上經股東以普通決議案撤銷或更改當日(以最早者為準)止期間購回最多800,735,000股股份(即已發行股份總數之10%)。

購回股份之原因

董事相信建議購回授權帶來之靈活性對本公司及其股東有利。在未來任何時間，倘股份以其相關價值之貼現值作交易，本公司購回股份之能力或對保留在本公司投資之股東有利，乃因彼等佔本公司資產之權益百分比將不時隨本公司購回之股份數目按比例增加。視乎當時市況及融資安排而定，該等購回有可能導致資產淨值及／或每股盈利增加。董事僅會在相信該等股份購回對本公司及股東整體有利之情況下進行。

購回之資金

董事建議以本公司內部資源為根據建議購回授權購回股份提供資金。

根據購回授權，購回資金將全部來自本公司可獲得的現金流量或營運資金信貸，而該等資金均為根據開曼群島法律與章程大綱及細則可合法作此用途的資金。

與本公司二零一三年六月二十六日發佈之業績公佈內之本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況比較，全面行使建議購回授權不會對本公司之

營運資金或資產負債水平有重大不利影響。倘董事認為行使購回授權會對彼等所認為本公司不時適用之營運資金或資產負債水平有重大不利影響，則不建議行使購回授權。

於任何情況下購回的股份數目及價格與購買該等股份之其他條款由董事考慮當時情況於相關時間決定。

收購守則

倘因股份購回而導致股東所持本公司投票權之權益比例增加，則根據收購守則規則32，該項增加將視作一項投票權收購事項處理。因此，一名股東或一組行動一致之股東可取得或鞏固本公司的控制權，並有責任按照收購守則規則26提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司控股股東(定義見上市規則)，即康博投資有限公司、康博發展有限公司、Kova Group Limited、高德康先生及梅冬女士(「**控股股東**」)，合共控制本公司股東大會投票權約65.08%之行使權。倘董事全面行使該建議購回授權，控股股東所持本公司股東大會之投票權百分比將增至本公司已發行股本約72.32%。就董事所知及所信，按照收購守則，此增加不會引致提出強制收購建議之責任。董事亦無意購回股份，以致公眾持有股份數目減至低於上市規則第8.08條規定之25%。

股份價格

股份在最後實際可行日期前十二個月期間每月在聯交所成交之最高及最低價格如下：

	每股價格(附註)	
	最高 港幣	最低 港幣
二零一二年		
七月	2.08	1.91
八月	2.34	2.02
九月	2.34	2.00
十月	2.52	2.12
十一月	2.57	2.23
十二月	2.38	2.23
二零一三年		
一月	2.49	2.18
二月	2.46	2.21
三月	2.55	2.37
四月	2.52	2.02
五月	2.20	1.99
六月	2.08	1.61
七月(直至最後實際可行日期)	1.74	1.50

資料來源：聯交所

本公司購回股份

本公司及其任何附屬公司概無於最後實際可行日期前六個月購買、出售或贖回任何股份。

一般事項

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法律行使建議購回授權。

倘股東批准建議購回授權，董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等各自之任何聯繫人現時皆無意出售任何股份予本公司或其附屬公司(定義見香港法例第32章公司條例)。

本公司並無接獲任何關連人士通知其目前有意在股東批准建議購回授權後向本公司出售任何股份或承諾不會作如此打算。

以下載列擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情。

梅冬女士，45歲，為本公司執行董事兼常務副總裁，二零零六年七月獲任命為執行董事。梅女士負責本集團運營管理工作。她於羽絨服行業擁有近二十年經驗，曾獲得過全國「巾幗建功」杆兵榮譽稱號和全國勞動模範稱號等多項獎項和榮譽。梅女士於一九九四年六月加入高德康先生控股的波司登股份有限公司。此後，梅女士一直在波司登股份有限公司任職，並於本集團上市前重組業務後一直在本集團任職。她於二零零二年獲新西蘭鳳凰國際大學EMBA學位(主修商業管理)。

於最後實際可行日期前三年，梅女士並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。梅女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零一零年九月十五日起計為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。梅女士須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付梅女士的董事袍金為每年人民幣180,000元，有關袍金可由董事酌情審定。梅女士的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

除作為高德康先生(控股股東兼董事)的妻子外，梅女士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，梅女士擁有及被視為擁有5,211,554,898股股份權益，佔本公司已發行股本約65.08%。

除上文所披露者外，並無有關重選梅女士為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

高妙琴女士，62歲，為本公司執行董事兼副總裁，二零零六年七月獲任命為執行董事。高女士負責本集團的法律及公關工作。她於羽絨服行業擁有超過二十年經驗。高女士於一九九四年六月加入波司登股份有限公司。此後，高女士一直在波司登股份有限公司任職，並於本集團上市前重組業務後一直在本集團任職。她於一九八五年畢業於中國蘇州教育學院，獲中學教師進修高等英語師範專科畢業證書。

於最後實際可行日期前三年，高女士並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。高女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零一零年九月十五日起計為期三年，其後自動續期

一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。高女士須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付高女士的董事袍金為每年人民幣180,000元，有關袍金可由董事酌情審定。高女士的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

除作為高德康先生(控股股東兼董事)的表姊外，高女士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，高女士擁有1,003,697股股份權益，佔本公司已發行股本約0.01%。

除上文所披露者外，並無有關重選高女士為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

麥潤權先生，37歲，為本公司執行董事兼公司秘書，同時亦為本集團首席財務官。麥先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月起生效。麥先生亦為本集團旗下若干附屬公司的董事及／或公司秘書。麥先生於二零零八年七月加入本集團，負責本集團整體財務會計事務及公司秘書事宜。麥先生畢業於嶺南大學，獲工商管理(榮譽)學士學位，並為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會的資深會員。加入本集團前，麥先生曾擔任金鷹商貿集團有限公司(03308)(一家於聯交所上市的公司)的合資格會計師及公司秘書。

於最後實際可行日期前三年，麥先生並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。麥先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零一三年五月一日起計初步為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。麥先生須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付麥先生的董事袍金為每年人民幣180,000元，有關袍金可由董事酌情審定。麥先生的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

麥先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，麥先生並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益。

除上文所披露者外，並無有關重選麥先生為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

芮勁松先生，41歲，為本公司執行董事兼副總裁及本公司附屬公司波司登羽絨服裝有限公司總經理。芮先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月起生效。芮先生全面負責本集團核心品牌「波司登」的商品規劃、研發、生產製造及市場營銷以及整個品牌運作體系的

售後服務及管理工作。芮先生於一九九四年畢業於無錫輕工業學院，主修紡織工程。他於二零零四年五月加入本集團，自此一直在本集團任職，具有豐富的品牌管理及市場營銷實踐經驗。

於最後實際可行日期前三年，芮先生並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。芮先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零一三年五月一日起計初步為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。芮先生須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付芮先生的董事袍金為每年人民幣180,000元，有關袍金可由董事酌情審定。芮先生的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

芮先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，芮先生擁有1,878,242股股份權益，佔本公司已發行股本約0.02%。

除上文所披露者外，並無有關重選芮先生為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

王耀先生，54歲，於二零零七年九月獲任命為獨立非執行董事。王先生現任中國商業聯合會副會長，中華全國商業信息中心主任。他於一九八九年畢業於哈爾濱工業大學，獲工學博士學位。目前，他為金鷹商貿集團有限公司(03308)（一家於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，王先生並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。王先生已與本公司訂立委任函件，任期自二零一零年九月十五日起計為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。王先生須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付王先生的董事袍金為每年人民幣330,000元，有關袍金可由董事酌情審定。王先生的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

王先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，王先生並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益。

除上文所披露者外，並無有關重選王先生為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

魏偉峰博士，51歲，於二零零七年九月獲委任為獨立非執行董事。他現任信永方國企業股務集團有限公司（一所針對擬上市公司及上市公司之企業及合規專門服務公司）行政總裁及萬年高顧問有限公司（為信永方國企業股務集團有限公司的控股公司）董事總經理，在此前，他出任一家獨立運作綜合企業服務供應商的董事兼上市服務主管。魏博士擁有超過二十年高層管理經驗，其中絕大部分經驗涉及包括大型紅籌公司在內的上市公司的財務、會計、內部控制和法規遵守方面。魏博士亦為香港特許秘書公會副會長，香港樹仁大學法律系兼任教授及香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員。魏博士於年初獲香港特別行政區行政長官委任為經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員。他為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會資深會員，香港特許秘書公會資深會員，香港董事學會資深會員，香港證券及投資學會會員，魏博士於二零一一年獲得上海財經大學金融學博士學位，二零零二年獲得香港理工大學企業融資碩士學位，一九九二年獲得美國密茲根州安德魯大學工商管理碩士學位。

魏博士現時為中國鐵建股份有限公司(01186)、霸王國際(集團)控股有限公司(01338)、寶龍地產控股有限公司(01238)、合生元國際控股有限公司(01112)、中國中煤能源股份有限公司(01898)、海豐國際控股有限公司(01308)、三一重裝國際控股有限公司(00631)及LDK Solar Co., Ltd. (LDK)的獨立非執行董事及審計委員會成員／主席。他曾於二零零七年五月至二零一一年六月期間擔任方興地產(中國)有限公司(00817)、於二零零六年十二月至二零零九年五月期間擔任中國人壽保險股份有限公司(02628)及於二零一一年七月至二零一二年十一月期間擔任CNPV Solar Power SA (ALCNP)的獨立非執行董事。除LDK Solar Co., Ltd.及CNPV Solar Power SA分別於紐約證券交易所及紐約泛歐交易所(NYSE Euronext)上市外，上述公司均在聯交所上市。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，魏博士並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。魏博士已與本公司訂立委任函件，任期自二零一零年九月十五日起計為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。魏博士須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付魏博士的董事袍金為每年人民幣385,000元，有關袍金可由董事酌情審定。魏博士的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

魏博士與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，魏博士並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益。

除上文所披露者外，並無有關重選魏博士為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。

廉潔先生，39歲，於二零一三年七月獲委任為獨立非執行董事。廉先生現時為春華資本集團（一家專注於中國的私募股權公司）的合夥人。他亦為博納影業集團有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司）（納斯達克股份代號：BONA）的獨立非執行董事及中國心連心化肥有限公司（一家於新加坡交易所及聯交所上市的公司）（新加坡股份代號：B9R；香港股份代號：1866）的非執行董事。

廉先生曾於二零零九年至二零一零年期間擔任中國國際金融有限公司（「中金公司」）香港投資銀行部董事總經理。於加入中金公司之前，廉先生曾擔任高盛集團香港投資銀行部的董事總經理超過七年。廉先生擁有達特茅斯學院塔克商學院的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，廉先生並無在任何其他上市的公眾公司擔任董事。廉先生已與本公司訂立委任函件，任期自二零一三年七月十日起計初步為期三年，其後自動續期一年，除非及直至任何一方提前三個月發出書面通知終止為止。廉先生須根據細則輪值告退及重選連任。目前應付廉先生的董事袍金為每年人民幣330,000元，有關袍金可由董事酌情審定。廉先生的薪酬待遇乃參考其職務、資歷及經驗以及當時市場水平決定。

廉先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，廉先生並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益。

除上文所披露者外，並無有關重選廉先生為董事的其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露的其他事項。



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

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

股東週年大會通告

茲通告波司登國際控股有限公司(本公司)謹訂於二零一三年八月二十八日上午十時正假座香港港灣道一號香港君悅酒店閣樓中堂會議室舉行股東週年大會(股東週年大會)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之財務報表及董事(董事)報告和核數師(核數師)報告。
2. 宣派末期股息每股普通股港幣6.5仙。
3. (i) 重選梅冬女士為執行董事；
(ii) 重選高妙琴女士為執行董事；
(iii) 重選麥潤權先生為執行董事；
(iv) 重選芮勁松先生為執行董事；
(v) 重選王耀先生為獨立非執行董事；
(vi) 重選魏偉峰博士為獨立非執行董事；
(vii) 重選廉潔先生為獨立非執行董事；及
(viii) 授權董事會(董事會)釐定董事薪酬。
4. 委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)本公司下列普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行、授出、分派及處理本公司新增股份(股份)及作出、發行或授出可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證)及兌換權或轉換權；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授的任何其他授權之上，董事獲授權代表本公司於有關期間內作出、發行或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證)及兌換權或轉換權；
- (c) 董事依據於上文(a)段所授出之批准而配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(不論是否依據購股權、轉換或其他原因)及發行之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%，且上述批准亦須受此數額限制，惟依據下列情況所配發、發行、授出、分派或另行處理者除外：(i) 供股(定義見下文)；(ii) 行使本公司發行之認股權證或任何可轉換為股份之任何證券隨附之認購權或轉換權；(iii) 行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授出之任何購股權，或當時為授出或發行股份而採納的同類安排，或購買股份的權利；或(iv) 根據本公司不時之組織章程細則配發股份代替股份的全部或部份股息的任何以股代息計劃或類似安排；
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤銷董事先前所獲與上文(a)、(b)及(c)段所述同類而仍然有效之任何批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

股東週年大會通告

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法律或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日；及

「供股」指根據向本公司所有股東（惟按照股東居住地方之法律的任何法定或規管要求或特別程序而令股份發售要約於該地成為或可能成為違法或無法實行者除外）及（如適用）本公司有權獲得股份發售的其他權益證券持有人發出的要約，按其目前所持有股份或該其他權益證券數額之比例（零碎配額除外）配發、發行或授出股份或其他將會或可能需要股份配發及發行之證券。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（**聯交所**）或在本公司股份可能上市且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回已發行股份，惟須按照所有相關法律及聯交所證券上市規則（**上市規則**）或任何其他證券交易所不時修訂之規定並在其規限下行事；
- (b) 根據上文(a)段的批准授權董事購回的股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上文(a)段批准的權力亦受此數額所限；
- (c) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授之任何其他授權之上，授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購回股份；及
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段各自獲通過後，撤銷董事先前所獲與上文(a)、(b)及(c)段所述同類而仍然有效之任何批准。」

股東週年大會通告

- C. 「動議待上文A及B項決議案獲通過後，擴大根據上文A項決議案向董事授出之一般授權，擴大之數額為本公司根據上文B項決議案購回授權購回之股份面值總額，惟該購回股份之數額不得超過本項決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

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，二零一三年七月二十六日

附註：

1. 在5A及5B項普通決議案獲股東通過的前提下，將向股東提呈5C項決議案以待通過。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派另一位人士作為其代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬聯名持有人，僅接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委任投票)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後根據本公司股東名冊中聯名持有股份之排名次序而定。
4. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明之該等文件副本)，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後本公司股東仍可依願出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 有關於股東週年大會重選之退任董事的詳情，請參閱本公司二零一三年七月二十六日之通函附錄二。