

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)

股東特別大會可能延期舉行

根據波司登國際控股有限公司（「本公司」）日期為2016年9月28日的股東特別大會通告，本公司股東特別大會（「股東特別大會」）預計於2016年10月21日（星期五）上午10時30分假座香港中環夏慤道10號和記大廈508-509室Cliftons Hong Kong舉行。

本公司董事會（「董事會」）注意到，香港現正懸掛1號熱帶氣旋警告信號，並預測香港之惡劣天氣狀況於舉行股東特別大會之時可能會持續／轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若：

- 1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，但於2016年10月21日（星期五）上午7時30分前除下者，股東特別大會將如期於同日同地點上午10時30分舉行；或
- 2) 於2016年10月21日（星期五）上午7時30分時，懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，但於下午1時正或之前除下者，董事會預期延後股東特別大會至下午4時正於同日同地點舉行；或
- 3) 於2016年10月21日（星期五）上午7時30分至下午1時懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將延期至2016年10月25日（星期二）上午10時30分於相同地點舉行。

該通函與該通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東特別大會續會上提呈。就股東特別大會寄存於本公司香港股份過戶登記分處（即香港中央證券登記有限公司）的所有代表委任表格，將於股東特別大會續會維持有效。

倘閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間內（星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正）聯絡股份過戶登記處的客戶服務熱線(852) 2862 8555。

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20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。