



Xtep International Holdings Limited

特步國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1368)

董事會會議通告

特步國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月三十一日(星期二)假座香港灣仔港灣道6-7號瑞安中心24樓2401-2室舉行，內容(其中包括)有關審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零零九年三月十六日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為丁水波先生、丁美清女士、林章利先生、丁明忠先生及葉齊先生；非執行董事為肖楓先生；獨立非執行董事為冼家敏先生、許鵬翔先生及高賢峰先生。