

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**完成根據一般授權
發行本金額500,000,000港元
之可換股債券**

茲提述特步國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月十五日的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司依照認購協議根據一般授權向投資者發行本金總額為500,000,000港元的可換股債券。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載的先決條件已獲達成，且完成於二零二一年九月九日作實。於完成後，本金總額為500,000,000港元的可換股債券已獲發行予投資者。經扣除開支後，認購可換股債券的所得款項淨額約為499,000,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於該公佈所披露的用途。於本公佈日期，概無可換股債券獲轉換。

對本公司股權架構的影響

下表載列假設本公司已發行股本並無其他變動，本公司於本公佈日期及於可換股債券附帶的換股權獲悉數行使後的股權架構，僅供說明用途。

股東	緊隨悉數轉換可換股債券後 (包括於到期日的最高每 季應計利息每年1.8%)					
	於本公佈日期		(不包括每年1.8%利息)			
	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比
群成投資有限公司	1,310,059,500	49.83	1,310,059,500	48.93	1,310,059,500	48.82
丁水波	60,675,000	2.31	60,675,000	2.27	60,675,000	2.26
陳偉成	283,068	0.01	283,068	0.01	283,068	0.01
投資者	—	—	48,809,058	1.82	54,362,449	2.03
公眾股東	<u>1,257,825,501</u>	<u>47.85</u>	<u>1,257,825,501</u>	<u>46.97</u>	<u>1,257,825,501</u>	<u>46.88</u>
總計	<u><u>2,628,843,069</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,677,652,127</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,683,205,518</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二一年九月九日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為丁水波先生、丁美清女士及丁明忠先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、鮑明曉博士及胡家慈博士。