

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。



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)

獨立非執行董事調任為非執行董事；

委任獨立非執行董事；

更換審核委員會主席；

委任審核委員會成員；

及

委任可持續發展委員會成員

特步國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下各項：

獨立非執行董事調任為非執行董事；及審核委員會主席調任為審核委員會成員

陳偉成先生(「**陳先生**」)已調任為非執行董事，自二零二二年三月十七日起生效。於調任前，陳先生為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及可持續發展委員會(「**可持續發展委員會**」)各自的主席，並為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。於調任後，陳先生將不再擔任審核委員會主席，惟將繼續擔任該委員會成員。陳先生亦將繼續擔任可持續發展委員會主席及提名委員會成員。

陳偉成先生，66歲，現擔任莎莎國際控股有限公司(股份代號：178)的獨立非執行董事及審核委員會主席、健合(H&H)國際控股有限公司(股份代號：1112)的獨立非執行董事及薪酬委員會主席、旭輝控股(集團)有限公司(股份代號：884)的獨立非執行董事及審核委員會主席，以及欣融國際控股有限公司(股份代號：1587)的獨立非執行董事與審核委員會及薪酬委員會各自的主席(上述公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)。彼亦為ReneSola Ltd. (其股份於紐約證券交易所(「紐約證交所」)上市)的獨立董事及審核委員會主席，以及北京學術機構北京樂成國際學校的校董會成員。陳先生分別於二零一四年九月至二零二零年九月出任國藥控股股份有限公司(股份代號：1099，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立董事及審核委員會主席，以及於二零零九年十一月至二零一三年七月出任7天連鎖酒店集團(一間其後於紐約證交所上市的公司)的獨立董事及審核委員會主席直至其私有化。陳先生亦於二零一二年十月至二零一三年七月出任7天連鎖酒店集團私有化的特別委員會主席。

陳先生擁有逾40年金融管理、企業財務融資、併購、業務管理及戰略發展經驗。彼亦曾於多間跨國及中國公司擔任各項管理層及高級管理層職務。於二零零三年至二零零八年間，彼出任李寧有限公司(股份代號：2331，其股份於聯交所主板上市)的執行董事、首席財務官及公司秘書。於一九九九年至二零零二年間，彼曾出任路透社中國、蒙古、北韓等地區的資深副總裁，並擔任路透社的中國首席代表。在此之前，彼擔任路透社香港附屬公司AFE Computer Services Limited(主要從事本地股票及財經資訊服務)的董事總經理、路透社澳洲附屬公司Infocast Pty Limited董事及路透社東亞地區財務經理。陳先生為英國特許管理會計師公會的专业會計師及資深會員及香港董事學會資深會員。

於本公佈日期，陳先生實益擁有283,068股本公司股份。

於其調任後，陳先生與本公司的現有服務合約將繼續具有十足效力及作用，而其條款將在加以必要的變通後適用，猶如其對「獨立非執行董事」的提述被視為對「非執行董事」的提述。陳先生獲委任為非執行董事自二零二二年三月十七日起生效，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。自其調任生效起，陳先生有權收取董事薪酬每年330,000港元。陳先生的薪酬乃經參考彼の經驗及資歷而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)陳先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)陳先生與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無關係；(iii)陳先生於緊接本公佈日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)陳先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關調任陳先生的任何事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事；及委任審核委員會主席及可持續發展委員會成員

陳綺華博士(「陳博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及可持續發展委員會成員，自二零二二年三月十七日起生效。

陳綺華博士，56歲，擁有逾25年財務及管理經驗，曾於多間香港上市公司任職高級行政人員。陳博士為香港投資者關係協會的創會主席。陳博士亦為香港會計師公會、特許公認會計師公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)各自的資深會員。陳博士畢業於香港城市大學，持有會計文學士學位。彼其後取得英國諾定咸大學工商管理碩士學位。彼亦獲香港理工大學頒發工商管理博士學位。彼

現為首創環境控股有限公司(股份代號：3989，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事及中渝置地控股有限公司的投資者關係主管。

陳博士已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約。根據服務合約，陳博士的委任自二零二二年三月十七日起生效，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳博士有權收取董事薪酬每年240,000港元。陳博士的薪酬乃經參考彼的經驗及資歷而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)陳博士並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)陳博士與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無關係；(iii)陳博士於緊接本公佈日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)陳博士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任陳博士的任何事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳博士加入董事會。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二二年三月十七日

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