

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之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)

## **更換公司秘書及 授權代表**

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**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊鷺彬先生已辭任(i)本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表((ii)及(iii)統稱「**授權代表**」)，自2024年6月28日起生效。

楊先生將繼續留任本集團首席財務官兼集團副總裁。上述角色變動將讓楊先生能夠投入更多時間履行本集團首席財務官的重要職責，專注於監督本集團的財務管理、戰略規劃、投資者關係及業務發展。董事會相信，憑藉楊先生的豐富經驗，彼將於日後繼續為本集團的增長及成功作出貢獻。

楊先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

繼楊先生辭任後，董事會欣然宣佈，蔣鑫橋先生已獲委任為公司秘書兼授權代表，自2024年6月28日起生效。

蔣鑫橋先生，36歲，於2019年加入本集團擔任本集團財務總監。蔣先生負責時尚運動分部的財務及會計工作。加入本集團前，他曾於一家國際會計師事務所工作逾九年，從事審計及交易諮詢服務。彼在會計、併購、稅務、財務管理及企業管治方面擁有豐富經驗。蔣先生為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。彼亦為特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)及特許另類投資分析師(CAIA)。此外，蔣先生已取得CFA協會頒發的環境、社會及管治投資資格證書。蔣先生畢業於香港大學，取得會計及財務工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會對楊先生擔任公司秘書兼授權代表期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎蔣先生履新。

承董事會命  
**特步國際控股有限公司**  
主席  
**丁水波**

香港，2024年6月28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；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。