

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。

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)

- (1) 完成發行特步可換股債券；**
- (2) KP GLOBAL 完成提早贖回蓋世威可換股債券；及**
- (3) 出售事項、發行KP可換股債券及特別股息的最新狀況**

茲提述特步國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為2024年5月9日及2024年5月23日的公佈(「**該等公佈**」)及本公司日期為2024年8月2日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)(i)本公司出售KP Global Investment Limited(「**KP Global**」)的全部已發行股本；(ii)建議宣派特別股息；(iii)建議提早贖回KP Global於2021年9月9日發行的可換股債券；(iv)本公司建議向GSUM IV Holdings Limited發行本金額為500,000,000港元的可換股債券；及(v) KP Global建議向本公司發行本金額為154,000,000美元的可換股債券。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈及通函所界定者具相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，特步認購協議所載先決條件已獲達成，故此已於2024年11月1日（「特步可換股債券交割日期」）完成發行特步可換股債券。已於特步可換股債券交割日期向投資者發行本金總額為500,000,000港元的特步可換股債券。

認購特步可換股債券的所得款項淨額（扣除開支後）約為499,000,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額最終為蓋世威可換股債券贖回的贖回價提供資金。

於本公佈日期，概無特步可換股債券已獲兌換。

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特步可換股債券附帶的兌換權獲悉數行使後的股權架構，以供說明之用。

股東	於本公佈日期		緊隨悉數兌換特步可換股債券後				緊隨悉數兌換特步可換股債券（包括於特步可換股債券到期日按每年3.5%利息的最高每季應計利息）及悉數兌換2021年可換股債券後（包括於相關到期日每年1.8%利息的最高季度應計利息）	
	股份數目	概約%	（不包括每年3.5%利息）		（包括於特步可換股債券到期日的最高每季應計利息每年3.5%）		股份數目	概約%
群成投資有限公司	1,251,586,231	46.64	1,251,586,231	45.11	1,251,586,231	44.77	1,251,586,231	43.82
丁水波	71,977,500	2.68	71,977,500	2.59	71,977,500	2.57	71,977,500	2.52
丁美清	2,070,002	0.08	2,070,002	0.07	2,070,002	0.07	2,070,002	0.07
丁明忠	2,800,000	0.10	2,800,000	0.10	2,800,000	0.10	2,800,000	0.10
陳偉成	292,975	0.01	292,975	0.01	292,975	0.01	292,975	0.01
投資者	—	0.00	90,909,090	3.28	112,050,154	4.01	172,767,672	6.05
公眾股東	1,354,923,364	50.49	1,354,923,364	48.84	1,354,923,364	48.47	1,354,923,364	47.43
總計：	<u>2,683,650,072</u>	<u>100.00</u>	<u>2,774,559,162</u>	<u>100.00</u>	<u>2,795,700,226</u>	<u>100.00</u>	<u>2,856,417,744</u>	<u>100.00</u>

附註： 根據2021年可換股債券，該可換股債券將兌換為57,532,695股兌換股份(以本公佈日期的未償還本金額為基準)或最多60,717,518股兌換股份(包括於相關到期日按每年1.8%利息的最高每季應計利息)。上表所列兌換股份的最高數目僅供說明用途。

KP GLOBAL 完成提早贖回蓋世威可換股債券

董事會另欣然宣佈，蓋世威可換股債券贖回協議所載先決條件已獲達成，故蓋世威可換股債券贖回交割已於2024年11月1日落實。

於蓋世威可換股債券贖回交割後，KP Global結欠本公司154百萬美元(相當於(i)自2019年收購以來的累計虧損，連同其截至2024年3月底資本開支及營運資金的價值；及(ii)本公司就提早贖回蓋世威可換股債券支付的金額)。

待出售事項完成後，KP Global將向本公司發行KP可換股債券，以代替結欠本公司的款項。

出售事項、發行KP可換股債券及特別股息的最新狀況

於本公佈日期，購股協議項下出售事項及根據KP認購協議向本公司發行KP可換股債券之先決條件已達成。本公司與Ding Shun Investment正在落實過渡服務協議及其他安排以精簡於出售事項完成後的過渡程序。預期出售事項將於2024年11月底或前後完成。

特別股息須待出售事項完成後方會宣派及派付。

待出售事項完成後，本公司將會就完成出售事項、向本公司發行KP可換股債券、過渡服務協議及特別股息的建議派付日期另行作出公佈。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，2024年11月1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。