

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



波司登國際控股有限公司
Bosideng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

股東特別大會通告

茲通告波司登國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月27日（星期四）上午十時正使用香港中央證券登記有限公司網上平台，於http://meetings.computershare.com/Bosideng_EGM2025以虛擬方式舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司於2025年3月7日致股東的通函內所載的新協議項下截至2028年3月31日止三個年度各年的建議年度上限以及更新其項下擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司按彼可能認為適當的形式簽署所有有關文件（最終文件或經修訂文件），及進行其全權認為必需或適宜的一切行動或事宜，以使新協議及據此擬進行的交易生效。」

承董事會命
波司登國際控股有限公司
董事局主席
高德康

香港，2025年3月7日

附註：

1. 本公司將使用香港中央證券登記有限公司網上平台（「網上平台」）舉行虛擬股東特別大會，讓本公司股東（「股東」）通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式於網上參加股東特別大會。股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並在網上作出投票及向股東特別大會作出書面提問。
2. 股東可參閱隨附的函件及刊載於本公司網站之《網上股東大會操作指引》以了解股東特別大會網上投票的詳情。如閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五（星期六及香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正致電本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之電話熱線(852) 2862 8555。
3. 股東如欲出席股東特別大會及行使投票權，可按以下其中一項方式進行：
 - (a) 通過網上平台出席股東特別大會，藉此可通過即時串流及互動平台進行問答及網上投票；或
 - (b) 委任股東特別大會主席或其他人士為受委代表透過網上平台出席股東特別大會並進行網上投票。

通過銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行或經紀或託管商或代理人（視情況而定）以協助其委任受委代表。非登記股東可以通過網絡平台觀看現場直播視頻、參與投票及提問。就此而言，彼等應聯絡其銀行或經紀或託管商或代理人（視情況而定）以作出必要安排。

4. 凡有權出席股東特別大會並於股東特別大會投票之股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為股東。
5. 倘屬聯名持有人，僅接納排名較先有關持有人之投票（不論親身或由受委代表投票），其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名次序將釐定為上述出席股東特別大會之人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
6. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或該等文件之經核證副本），須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後股東仍可依願透過網上平台出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票，在該情況下，代表委任文據將被視作為撤銷。
7. 本公司將於2025年3月24日至2025年3月27日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權參加股東特別大會並可於會上投票的股東名單，期間將不會辦理股份過戶登記。股東如欲參加股東特別大會並於會上投票，須於2025年3月21日下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
8. 上文所載的普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、黃巧蓮女士、芮勁松先生及高曉東先生；以及獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。