

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



ANTA Sports Products Limited

安踏體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2020)

二零零九年四月十五日舉行的股東週年大會表決結果

安踏體育用品有限公司（「本公司」）於二零零九年四月十五日舉行股東週年大會（「大會」），所有決議案之表決以投票方式進行。所有決議案均獲本公司股東投票通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表以及本公司董事及核數師報告。	2,118,476,682 (99.99%)	3,000 (0.01%)
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣10分。	2,119,513,682 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度特別股息每股港幣8分。	2,119,513,682 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重選丁世家先生為本公司執行董事。	2,102,922,682 (99.50%)	10,492,000 (0.50%)
5. 重選賴世賢先生為本公司執行董事。	2,102,698,682 (99.49%)	10,716,000 (0.51%)
6. 重選楊志達先生為本公司獨立非執行董事。	2,102,922,682 (99.50%)	10,492,000 (0.50%)
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	2,119,301,682 (99.99%)	4,000 (0.01%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
8. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,119,510,682 (99.99%)	3,000 (0.01%)
9. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	1,877,674,632 (88.59%)	241,838,050 (11.41%)
10. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	2,119,509,682 (99.99%)	4,000 (0.01%)
11. 待第9項及第10項決議案通過後，將本公司依據第10項決議案授予董事的回購授權而購回的股本總面額之數額加入根據第9項決議案授予董事的授權。	1,880,527,632 (88.72%)	238,985,050 (11.28%)

公司於大會舉行當日已發行股本為2,490,000,000股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於大會上就提呈決議案進行投票時，沒有必須就相關決議案投反對票的限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任大會點票的監察員。

由於逾50%票數贊成全部決議，全部議案以普通決議方式獲正式通過。

關於上文第2及第3項決議案，股息將於二零零九年四月二十三日派付予二零零九年四月十五日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
安踏體育用品有限公司
公司秘書
凌昇平

香港，二零零九年四月十五日

於本公佈日期，執行董事為丁世忠先生、丁世家先生、賴世賢先生、王文默先生及吳永華先生；以及獨立非執行董事為楊志達先生、王應權先生及呂鴻德先生。