

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，並明確表示概不就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)

於二零零九年五月十一日召開的股東週年大會的投票結果

特步國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年五月十一日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，所有決議案均以投票方式進行表決。

所有決議案已獲本公司股東批准。有關決議案的投票結果如下：

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經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,595,309,000 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股8.0港仙(相當於人民幣7.1分)及特別股息每股5.0港仙(相當於人民幣4.4分)。	1,595,309,000 (100%)	0 (0%)
3. 重選林章利先生為本公司董事。	1,594,597,500 (99.96%)	711,500 (0.04%)
4. 重選丁明忠先生為本公司董事。	1,594,597,500 (99.96%)	711,500 (0.04%)
5. 重選葉齊先生為本公司董事。	1,594,597,000 (99.96%)	712,000 (0.04%)
6. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,595,303,000 (99.9996%)	6,000 (0.0004%)
7. 續聘安永會計師事務所作本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,595,309,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
8. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股份。	1,558,721,500 (97.71%)	36,587,500 (2.29%)
9. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,595,309,000 (100%)	0 (0%)
10. 透過增加根據第9項決議案授出的一般授權所購回的股份總面值的數額，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。	1,559,435,000 (97.75%)	35,874,000 (2.25%)
特別決議案		
11. 批准修訂本公司組織章程細則。	1,595,294,000 (99.9996%)	6,000 (0.0004%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本為2,173,645,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。並無限制任何股東只投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案。

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股東週年大會投票點算的監票人。

就上文第2項決議案而言，股息將於二零零九年五月十八日派發予二零零九年五月四日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零零九年五月十一日

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、林章利先生、丁明忠先生及葉齊先生；本公司非執行董事為肖楓先生；本公司獨立非執行董事為冼家敏先生、許鵬翔先生及高賢峰博士。