

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

波司登 BOSIDENG

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

波司登國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2020年10月23日，本公司議決根據本公司於2017年8月25日採納的購股權計劃向本集團合資格獨立顧問Wise Triumph Group Limited(「承授人」)授出100,000,000份購股權(「購股權」)。購股權將賦予承授人權利認購本公司合共最多100,000,000股新股份(「股份」)，相當於本公告日期已發行股份總數(即10,768,914,385股)約0.93%及於行使所有購股權時經發行新股份擴大後的股份總數(即10,868,914,385股)約0.92%。購股權的詳情載列如下：

授出日期：	2020年10月23日(「授出日期」)
行使價：	以3.41港元認購一股股份，不低於以下最高者：(i)授出日期聯交所發出之日報表所報收市價每股3.41港元；及(ii)緊接授出日期前五個交易日，聯交所發出之日報表所報平均收市價每股約3.38港元
已授出購股權數目：	100,000,000份購股權(每份購股權賦予購股權持有人權利認購一股股份)
購股權的有效期：	自2020年10月23日起48個月

待達成歸屬標準及條件後，購股權將於期內及按以下各比例歸屬於承授人：

歸屬期	將予歸屬的購股權百分比
自授出日期起計12個月期間後首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計24個月期間後首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	30%
自授出日期起計36個月期間後首個交易日起至授出日期起計48個月期間的最後一個交易日止	40%

歸屬標準及條件包括截至2021年、2022年及2023年3月31日止三個財政年度本集團整體綜合財務業績及承授人自有主要表現指標（包括但不限於波司登品牌未來3個財政年度的業績指標，及波司登品牌的競爭戰略目標）。倘(i)承授人將購股權轉讓、分派或重新分配予其他人士（不論是否為其股東、僱員或聯屬公司）或承授人正採取類似效果的任何其他行動；或(ii)承授人的股權發生任何變動，則已授予承授人及並無行使的購股權將自動失效。

歸屬時，本公司仍可全權酌情根據承授人的業績調整可歸屬於承授人的購股權的實際數目。根據上述三個財政年度的歸屬標準及條件的達成情況，對應不同的實際可歸屬購股權，並可將前期未獲歸屬的購股權，遞延至下期或再下期歸屬期間後予以歸屬。

對未能達成表現基準條件或並非於有關行使期行使而未獲歸屬或不可行使的購股權將即時失效，且由本公司無償收回及註銷。

自2016年以來，本公司已透過四(4)批授出向本集團僱員（包括董事、高級管理層及核心僱員）授予了約12億份股份獎勵或購股權，透過將彼等利益與本公司利益相關連而有效激勵本集團的核心人才，從而增強僱員對本集團的責任感及使命感。所有此等措施將協助並將持續協助促進本集團的品牌轉型升級並加速本集團業務的快速增長。

為進一步調動內外資源並激勵本集團利益相關者助力本集團達致更佳經營業績，董事會已決定授出購股權予承授人，該承授人為本集團的獨立顧問公司，其為本集團提供多方位戰略諮詢。該承授人的創始人對全球商業競爭環境及中國品牌競爭戰略進行深入研究，並有著豐富經驗。其融合西方經典理論及東方智慧，創立的以消費者為導向的品牌競爭戰略，助力中國多家行業龍頭企業在過去的幾年裡實現優秀的增長。董事會認為，授出上述購股權將有助於激勵該承授人持續為本集團未來多方位發展及擴張做出貢獻，包括但不限於在中國及海外的品牌、戰略以及整體業務發展等各方面。

承授人並非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等之任何聯繫人（定義見上市規則）。

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，2020年10月23日

於本公告日期，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。