

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)

**委任執行董事
及
更換首席財務官**

董事會欣然宣佈，自二零二五年三月十八日起：

- (i) 楊鷺彬先生已獲委任為本公司執行董事，並已辭任本集團首席財務官；及
- (ii) 丁利智女士已獲委任為本集團首席財務官。

特步國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱(「**本集團**」))董事會(「**董事會**」)欣然宣佈自二零二五年三月十八日起：

- (i) 楊鷺彬先生(「**楊先生**」)已獲委任為本公司執行董事，並已辭任本集團首席財務官；及
- (ii) 丁利智女士(「**丁女士**」)已獲委任為本集團首席財務官。

委任執行董事

楊鷺彬先生，47歲，於二零一零年九月加盟本集團擔任集團財務總監，並於二零一七年九月晉升為首席財務官。彼亦於二零一七年九月至二零二四年六月期間擔任本公司公司秘書兼授權代表。於擔任本集團首席財務官期間，彼負責本集團的整體財務及會計事務、庫務、合併與收購、投資者關係及公司秘書事宜。其於審計、公司財務及財務管理行業擁有超過20年經驗。楊先生是本公司多家附屬公司的董事。於加盟本集團前，楊先生於二零零三年至二零一零年期間任職於大成食品(亞洲)有限公司(股份代號：3999)，該公司在香港聯交所主板上市，離職前擔任高級財務經理一職。彼於二零零一年至二零零三年期間亦曾任職於一家國際核數師事務所。楊先生於二零零零年畢業於墨爾本大學，獲頒商學學士學位。彼為香港會計師公會的資深會員。

楊先生已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務合約。彼負責制定及實施本集團的全球業務戰略，推動國際合作，加速海外業務的拓展。根據服務合約，楊先生的委任自二零二五年三月十八日起生效，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊先生有權收取董事薪酬每月100,000港元。楊先生的薪酬乃於本公司薪酬委員會推薦下經參考彼の經驗及資歷而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)楊先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)楊先生與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無關係；(iii)楊先生於緊接本公佈日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)楊先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任楊先生的任何事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹歡迎楊先生加入董事會。

更換首席財務官

楊先生於獲委任為本公司執行董事後，已辭任本集團首席財務官，自二零二五年三月十八日起生效。

董事會欣然宣佈，丁利智女士已獲委任為本集團首席財務官，自二零二五年三月十八日起生效。

丁利智女士，32歲，於二零一七年加盟本集團，彼深度參與本集團多品牌戰略、收購與整合的監督與實施，並負責多品牌管理、產品開發、線上線下營運等全價值鏈工作，在業務系統積累深厚經驗。於二零二四年，彼晉升為集團副總裁，分管財務系統。丁女士出任本公司多家附屬公司的董事，彼於倫敦大學學院畢業，獲頒經濟學學士學位。

丁女士為本公司執行董事兼主席丁水波先生的長女，亦為執行董事丁美清女士及丁明忠先生的姪女。

於本公佈日期，丁女士透過其全資擁有的公司Henley Hope Limited擁有本公司73,494,957股股份，佔本公司已發行股本總額約2.65%。

董事會藉此機會歡迎丁女士履新。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二五年三月十八日

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、丁明忠先生及楊鷺彬先生；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。