

香港交易及結算所有限公司以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)

## 於二零二四年八月二十三日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月二十三日舉行的股東特別大會上，載於日期為二零二四年八月二日的股東特別大會通告的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

## 於二零二四年八月二十三日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述特步國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年八月二日的通函。除非另有指明，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二四年八月二十三日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會以及所有決議案均以投票方式進行表決。

所有提呈決議案已獲獨立股東批准。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認購股協議及其項下擬進行的交易。	335,591,086 (100.00%)	4,507 (0.00%)
2.	以第1項決議案獲通過為條件，批准及確認宣派特別股息。	335,591,085 (100.00%)	4,507 (0.00%)
3.	以第1項決議案獲通過為條件，批准、確認及追認KP可換股債券文件及其項下擬進行交易。	335,591,085 (100.00%)	4,507 (0.00%)
4.	批准及確認豁免。	335,583,413 (100.00%)	11,610 (0.00%)

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為2,644,517,925股。丁水波先生、丁美清女士及丁明忠先生以及彼等各自的聯繫人合共於1,380,262,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約52.19%）中擁有權益，須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，合共1,264,255,925股股份由獨立股東持有，而彼等有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案。

除上文所披露者外，並無限制任何股東只投票反對股東特別大會上提呈的任何決議案及概無股東獲授權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。

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特別大會投票點算的監票人。

就上文第2項決議案而言，待出售事項完成後，詳情可參閱2024年8月2日之通函，特別股息將派付予於2024年9月9日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。為釐定股東獲派特別股息的資格，本公司將於二零二四年九月五日(星期四)至二零二四年九月九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。有關特別股息派付日期的進一步詳情將載於本公司於出售事項完成當日或前後刊發的公佈。

承董事會命  
**特步國際控股有限公司**  
主席  
**丁水波**

香港，二零二四年八月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為丁水波先生、丁美清女士及丁明忠先生；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。