

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)

股東週年大會通告

茲通告特步國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月六日(星期五)上午十時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，包括實體會議(於香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座27樓A室舉行)及網上會議，藉以考慮並酌情處理以下事項：

普通事項

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股13.5港仙(相當於約人民幣11.0分)，並附有以股代息選擇權；
3. 重選丁水波先生為本公司董事；
4. 重選陳偉成先生為本公司董事；
5. 重選胡家慈博士為本公司董事；
6. 重選陳綺華博士為本公司董事；
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
8. 續聘安永會計師事務所作為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案(不論作出修訂與否)；

9. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權及其他情況)的股本總面值不得超過下列兩者的總和，惟以下情況除外：(i) 供股(定義見下文(d)段)；或(ii) 行使根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份：
 - (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%；及
 - (ii) (倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的任何股本的總面值(最多相當於在本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%)，

而根據本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」

「供股」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利認購股份的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或經考慮香港境外任何司法管轄區的法律或規定或香港境外任何認可監管機構或證券交易所的法律或規定的任何限制或責任後，或根據香港境外任何司法管轄區的法律或規定或香港境外任何認可監管機構或證券交易所的法律或規定的任何限制或責任釐定任何該等限制或責任的存在或範圍時可能涉及的費用或延誤後，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

10. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所的規則及規定、開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)；
- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間可能購回或同意購回的股份總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而本決議案(a)段授出的授權亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」

11. 「動議待通過上文第9項及第10項決議案後，擴大根據上文第9項決議案(a)段向本公司董事授出的一般授權，將本公司依據或根據上文第10項決議案(a)段授出的權力購回或同意購回的本公司股本總面值的數額，加入本公司董事依據或根據有關一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總面值。」

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，二零二二年四月一日

於本通告刊發日期，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；獨立非執行董事為鮑明曉博士、胡家慈博士及陳綺華博士。

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍九龍灣
宏光道1號億京中心
A座27樓A室

附註：

1. 鑑於新冠疫情所帶來的持續及當前偏高風險以及《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)現行實施的限制規定，股東週年大會將以實體會議(於香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座27樓A室舉行)及網上會議之組合舉行。出席人數須限制至僅由董事或作為本公司股東或委任代表的本公司其他工作人員出席。其他股東不得親身出席股東週年大會。股東仍可透過網上平台出席、參與股東週年大會並於會上投票。股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入網址 <http://meetings.computershare.com/XTEP2021AGM> 觀看影片直播，參與股東週年大會投票及以書面方式提交問題。使用網上平台出席股東週年大會之股東將計入法定人數內。為遵守香港有關預防新冠疫情的法例及規例，本公司將於股東週年大會實施安排。務請股東細閱本通函封面及第1至2頁有關安排之詳情，並留意新冠疫情之發展。本公司將因應新冠疫情之發展並在法律許可之範圍內於股東週年大會實施進一步變動及安排。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或(倘其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。股東可委任股東週年大會主席或其他人士為其代表(透過提供其電郵地址以獲取指定邀請碼)於網上平台代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須儘快而無論如何最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達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的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年四月二十九日(星期五)至二零二二年五月六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不予登記任何本公司股份轉讓。符合出席股東週年大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二二年五月六日(星期五)。如欲符合資格出席本公司即將於二零二二年五月六日(星期五)召開的應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年四月二十八日(星期四)下午四時三十分前，一併送達本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港股份過戶登記分處。
5. 董事會建議派發二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股13.5港仙(相當於約人民幣11.0分)。建議末期股息將向本公司股東提供，並附有以股代息選擇權，讓彼等收取新股份代替現金。股東可選擇是否參與以股代息計劃。以股代息計劃須待香港聯交所批准據此發行的新股份上市及買賣，方可作實。載有以股代息計劃詳情的通函將於二零二二年五月二十四日或前後寄予本公司股東，以供選擇以股代息。

為確定獲取建議末期股息之資格，本公司將於二零二二年五月十三日(星期五)至二零二二年五月十七日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不予登記任何本公司股份轉讓。符合獲取建議末期股息資格的記錄日期為二零二二年五月十七日(星期二)。如欲符合資格獲取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十二日(星期四)下午四時三十分前，一併送達本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的香港股份過戶登記分處。建議末期股息預計將於二零二二年六月三十日(星期四)派付。

6. 就上文提呈的第9及第11項決議案而言，現尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以根據上市規則配發及發行股份。
7. 就上文提呈的第10項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下，方會行使獲賦予的權力購買本公司的股份。說明函件載有上市規則規定的必需資料，讓本公司股東就提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本股東週年大會通告屬其中一部份的通函附錄一內。
8. 倘屬股份的聯名持有人，均可就有關股份親身透過網上平台或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身透過網上平台或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
9. 交回代表委任文書後，本公司股東仍可親身透過網上平台出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回論。
10. 有關透過網上平台於股東週年大會投票之詳情，股東可參閱隨附之股東通知及網上會議用戶指南。倘閣下對上文有任何疑問，請於上午九時正至下午六時正(星期一至星期五，香港公眾假期除外)，透過熱線(852) 2862 8555聯絡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。