

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之內容概不負責，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)

薪酬委員會主席之變更

為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，波司登國際控股有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈，由二零一二年三月二十八日起：

1. 本公司執行董事高德康先生終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席職務，但仍擔任薪酬委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事王耀先生獲委任為薪酬委員會主席。

於上述變生效後，薪酬委員會之成員如下：

薪酬委員會

王耀先生 (主席)

高德康先生

沈敬武先生

董炳根先生

蔣衡傑先生

於薪酬委員會中，高德康先生為執行董事，沈敬武先生為非執行董事，而王耀先生、董炳根先生及蔣衡傑先生為獨立非執行董事。

承董事會命
波司登國際控股有限公司
麥潤權
公司秘書

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈刊發日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、孔聖元博士、高妙琴女士、黃巧蓮女士及王韻蕾女士；非執行董事為沈敬武先生；獨立非執行董事為董炳根先生、蔣衡傑先生、王耀先生及魏偉峰先生。