

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**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)

**董事會會議通告**

波司登國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此公告，本公司將於2015年6月29日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議並批准本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止年度的業績公告，最終股息分配的建議(如有)，並處理任何其他事宜。

承董事會命  
波司登國際控股有限公司  
公司秘書  
麥潤權

香港，2015年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、黃巧蓮女士、麥潤權先生及芮勁松先生；獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生、魏偉峰博士及廉潔先生。