

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。



## 董事會會議通告

特步國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
特步國際控股有限公司  
主席  
丁水波

香港，二零二六年一月二十三日

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、丁明忠先生及楊鶯彬先生；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。