

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**(1) 有關日期為2024年5月9日的公佈的補充資料
及
(2) 委任獨立財務顧問**

茲提述特步國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月9日的公佈，內容有關(1)須予披露及關連交易—出售KP Global的全部已發行股本；(2)建議宣派特別股息；(3) KP Global提早贖回蓋世威可換股債券；(4)本公司根據一般授權向投資者發行本金額為500,000,000港元的可換股債券；(5)控股股東向蓋世威可換股債券投資者授出認購期權；(6)關連交易—KP Global向本公司發行本金額為154,000,000美元的可換股債券；及(7)關連交易—有關不競爭契據的豁免(「該公佈」)。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

(1) 有關日期為2024年5月9日的公佈的補充資料

本公司謹此就該公佈補充以下澄清。

發行特步可換股債券的先決條件

本公司謹此澄清，儘管宣派及派付特別股息、行使認購期權及認購KP可換股債券乃以出售事項完成為條件，惟向投資者發行特步可換股債券並非以出售事項完成為條件。無論出售事項是否完成，本公司將向投資者發行特步可換股債券，惟須待相關先決條件達成後方可作實。向投資者發行特步可換股債券亦不受該公佈所披露其他交易所規限。

KP可換股債券的本金額

本公司謹此澄清，KP可換股債券的本金額154,000,000美元指KP Global於蓋世威可換股債券贖回及出售事項完成後結欠本公司的金額，其中包括(i)自2019年收購以來的累計虧損，連同其截至2024年3月底資本開支及營運資金的價值；及(ii)本公司就提早贖回蓋世威可換股債券而須支付的款項。

待出售事項完成後，KP Global將向本公司發行本金總額為154,000,000美元的KP可換股債券，為預期於出售事項完成時KP Global應付予本公司的相等金額再融資。

行使認購期權的條件

本公司謹此澄清，認購期權已於2024年5月9日簽立認購期權契據時授予蓋世威可換股債券投資者。於行使認購期權時完成買賣有關期權股份（而非授出認購期權），須待出售事項完成後方可作實。

認購KP可換股債券的上市規則涵義

本公司謹此澄清，於出售事項完成後，KP Global將由丁氏家族透過Ding Shun Investment全資擁有，KP Global將成為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，本公司認購KP可換股債券將構成本公司的關連交易。認購KP可換股債券須遵守上市規則第14A章項下的公告、通函及獨立股東批准規定。

根據上市規則第14.04(1)(e)條，認購KP可換股債券亦構成本公司對KP Global的財務援助。由於根據上市規則有關購股協議的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，認購KP可換股債券亦構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

除上文所披露者外，董事會確認該公佈內的所有資料維持不變。本公佈為該公佈的補充，應與該公佈一併閱讀。

(2) 委任獨立財務顧問

紅日資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就購股協議、特別股息、KP可換股債券及豁免的條款是否公平合理，向獨立股東及由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會提供推薦意見，並就獨立股東如何於股東特別大會上就有關提呈決議案投票提供意見，而有關委任已獲獨立董事委員會批准。

承董事會命
特步國際控股有限公司
主席
丁水波

香港，2024年5月23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。