



**波司登國際控股有限公司**  
**BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3998)

**董事會會議通知**

波司登國際控股有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)特此宣布，茲定於2008年7月18日(周五)上午十時在香港灣仔告士打道39號夏慤大廈17樓1703A室召開董事會會議，審議並批准公司及其子公司截至2008年3月31日止年度的業績公告，最終股利分配的建議(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  
麥潤權先生  
公司秘書

香港，二零零八年七月四日

於本公佈刊發日期，公司的執行董事為高德康先生、梅冬女士、高妙琴女士、孔聖元博士、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。