

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

委任執行董事及首席執行官 及 終止代理首席執行官之任命

董事會宣佈，由二零一二年八月三十一日起：

- (i) 關赫德先生獲委任為本公司之執行董事及首席執行官；及
- (ii) 吳邦治先生將不再擔任本公司之代理首席執行官，惟仍留任本公司執行董事。

委任執行董事及首席執行官

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一二年八月三十一日起，關赫德先生（「關先生」）獲委任為本公司之執行董事及首席執行官。

關先生，現年57歲，畢業於國立台灣大學，並獲得文學學士學位。關先生於一九七九年完成服兵役，其後獲得美國愛荷華大學理學碩士學位。關先生曾擔任AT&T集團旗下若干實體之不同技術及管理職務，並曾為北京AT&T集團（中國）策略及業務發展部總監；其後擔任青島朗訊科技之總裁；其後於北京朗訊科技（中國）（「朗訊中國」）擔任首席運營長。在關先生擔任朗訊中國之首席運營長期間，美國證券交易監督委員會（「美國證監會」）曾於美國就朗訊的中國分公司涉嫌貪污腐敗

對朗訊科技公司(「朗訊」)提出控訴。董事會已就美國證監會控訴事項詢問關先生及關先生已確認，有關控訴並非針對關先生身為朗訊及／或朗訊中國之高級職員而發出。關先生亦曾於美國伊利諾斯州一間私營工業照明公司CEC Industries Ltd.擔任首席運營長。於二零一二年七月十六日加入本公司任高級顧問及繼而於二零一二年八月三十一日出任首席執行官前，關先生曾為於台灣證券交易所上市的東訊股份有限公司之總裁及董事會董事。除本文所披露者外，關先生於過往三年內概無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

截至本公佈日期，關先生：

- (1) 與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何其他關係；
- (2) 並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及
- (3) 除上文所披露者外，並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。

關先生的任期至本公司下一屆股東週年大會舉行當日屆滿，其後須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪席告退及重選。本公司與關先生於二零一二年八月三十一日訂立了服務協議書，年期為三年。根據服務協議書，關先生可收取年薪新台幣7,200,000元(相當於約240,000美元)及住房及膳食津貼每年共人民幣720,000元(相當於約113,000美元)，該薪金乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經本公司董事會及薪酬委員會於每年作出檢討；(如果及只須經董事會決定)年終花紅的數額須由董事會釐定，並須獲董事會過半數成員通過決議案批准。

除本公佈所披露者外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關本委任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會衷心歡迎關先生加入本公司。

終止代理首席執行官之任命

繼關先生於二零一二年八月三十一日獲委任為本公司執行董事及首席執行官後，吳邦治先生（「吳先生」）將不再擔任代理首席執行官，惟仍留任本公司執行董事。

吳先生，現年59歲，於二零一二年四月九日獲委任為本公司執行董事及代理首席執行官。彼畢業於台灣淡江大學並獲得銀行及保險學士學位。吳先生於一九七八年服完兵役後在美國銀行台北分行開展其事業。彼其後在荷蘭銀行、美國大通銀行及法國巴黎銀行擔任不同的管理職務。於二零零零年，吳先生獲台新國際商業銀行股份有限公司邀請加入並專責企業銀行職務。吳先生於金融服務業工作約二十五年後，於二零零三年獲寶成工業股份有限公司（「寶成」）邀請並出任副總經理，負責寶成集團的財務及投資策略以及日常管理的工作。吳先生為Kleine Developments Ltd.及中國上海華一銀行之董事。吳先生曾於在台灣證券交易所上市的精英電腦股份有限公司出任監察人。除本文所披露者外，彼於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

截至本公佈日期，吳先生：

- (1) 為本公司之母公司裕元工業(集團)有限公司(股份代號：551)之主要股東—寶成之職員，惟吳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何其他關係；
- (2) 並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及
- (3) 為本公司若干附屬公司及一間合資公司之董事。

本公司與吳先生於二零一二年四月九日訂立了服務協議書，年期為三年。根據服務協議書，吳先生可收取年薪40,606美元之薪金，該薪金乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經本公司董事會及薪酬委員會於每年作出檢討；(如果及只須經董事會決定)年終花紅的數額須由董事會釐定，並須獲董事會過半數成員通過決議案批准。

除本公佈所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無任何須知會本公司股東的其他事宜。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一二年八月三十一日

就本公佈而言，新台幣及人民幣乃分別按新台幣1元兌0.0334美元及人民幣1元兌0.1575美元之兌換率兌換成美元。

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；關赫德先生為首席執行官及執行董事；吳邦治先生為執行董事；蔡佩君女士及過莉蓮女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生及張立憲先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com