



**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)

### 董事名單與其角色和職能

寶勝國際（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **非執行董事**

蔡乃峰 (主席)

蔡佩君

過莉蓮

#### **執行董事**

關赫德 (首席執行官)

吳邦治

#### **獨立非執行董事**

陳煥鐘

胡勝益

張立憲

董事會設立3個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

#### **審核委員會**

陳煥鐘 (主席)

蔡佩君

張立憲

#### **薪酬委員會**

胡勝益 (主席)

陳煥鐘

過莉蓮

#### **提名委員會**

蔡乃峰 (主席)

陳煥鐘

張立憲

香港，二零一二年八月三十一日