

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)

**(1)獨立非執行董事之辭任；**

**(2)獨立非執行董事之委任；**

**及**

**(3)審核委員會及提名委員會成員之變動**

本公司董事會謹此宣佈：

- 張立憲先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一四年十月一日起生效。張先生辭任獨立非執行董事一職後，亦不再出任本公司審核委員會及提名委員會之成員。
- 單學先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會之成員，由二零一四年十月一日起生效。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈以下事宜：

#### **獨立非執行董事之辭任**

張立憲先生（「張先生」）由於榮休而辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一四年十月一日起生效。張先生辭任獨立非執行董事一職後，亦不再出任本公司審核委員會及提名委員會之成員。

張先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生於任內為本公司作出之支持、努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員之委任**

單學先生（「單先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會之成員，由二零一四年十月一日起生效。

單先生，36歲，畢業於東北財經大學，碩士學位。擁有中華人民共和國之註冊會計師從業資格、律師從業資格及證券從業人員資格。單先生具備超過十年的公司和證券法律、直接股權投資及投資基金管理行業經驗。彼現任中建投資本管理（天津）有限公司之董事、投資委員會成員兼總經理；以及中投晨曦（北京）投資顧問有限公司之執行董事。在此之前，彼曾任職於北京德恒律師事務所及中國建銀投資有限責任公司。單先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司與單先生將於二零一四年十月一日訂立一份委任聘書，為期三年。根據委任聘書，單先生每年可收取300,000港元（相當於約38,462美元）之董事袍金，該金額乃由董事會參考其職責及現行市場慣例釐定，須經董事會屬下薪酬委員會每年檢討，並由過半數董事會成員通過決定，並享有（僅在董事會作出有關決定的情況下）年終花紅，數額將由董事會釐定，並須獲過半數董事會成員通過決議案批准。

根據本公司之章程細則，單先生將僅留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

於本公佈日期，單先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關委任單先生為本公司獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎單先生加入本公司。

承董事會命  
主席  
蔡乃峰

香港，二零一四年九月二十九日

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；蔡佩君女士及李義男先生為非執行董事；而陳煥鐘先生、張立憲先生及謝徽榮先生為獨立非執行董事。

網址：[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)