

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)

#### 公司秘書、 上市規則授權代表及 香港接受法律程序文件授權代表之變更

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一四年一月十二日起生效：

- (1) 吳樂茗（「吳先生」）已辭任以及莊艷娟女士（「莊女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之授權代表；及
- (2) 吳先生已不再為根據公司條例代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表及莊女士已獲委任接任該職務。

莊女士於二零零八年三月加入本公司，現時為本公司之財務總監。莊女士持有暨南大學管理（會計）學碩士學位及香港浸會大學中醫學碩士學位。彼現為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

吳先生因其個人事業之新發展而辭任，彼已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝吳先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎莊女士的新委任。

承董事會命  
主席  
蔡乃峰

香港，二零一四年一月十日

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)