

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)

### 股東週年大會之表決結果 及 董事退任

於二零一三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，本公司股東已正式通過於股東週年大會通告內所載之所有建議決議案。

自股東週年大會結束後生效：

- (i) 胡先生退任獨立非執行董事；及
- (ii) 過女士退任非執行董事。

### 股東週年大會之表決結果

於二零一三年五月三十一日舉行之寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就於二零一三年四月二十三日刊發之股東週年大會通告所載之所有建議決議案之所有投票乃以股數表決方式進行。本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委聘為監票人於股東週年大會上進行點票。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為5,332,943,953股股份，相當於股東週年大會當日本公司全部已發行股本。本公司概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(佔投票股份總數 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,051,619,890 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列本公司董事：		
	(1) 關赫德先生為執行董事；	4,051,618,890 (99.999951%)	2,000 (0.000049%)
	(2) 吳邦治先生為執行董事；	4,051,618,890 (99.999951%)	2,000 (0.000049%)
	(3) 李義男先生為非執行董事；及	4,051,618,890 (99.999951%)	2,000 (0.000049%)
	(4) 謝徽榮先生為獨立非執行董事。	4,051,618,890 (99.999951%)	2,000 (0.000049%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	4,050,256,890 (99.999654%)	14,000 (0.000346%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,050,409,890 (99.970111%)	1,211,000 (0.029889%)
4.	A. 向董事會授出一般授權以發行、配發及處理不多於本公司已發行股本20%之額外股份。	3,871,279,595 (95.548910%)	180,341,295 (4.451090%)
	B. 向董事會授出一般授權以購回本公司股份及其他證券。	4,051,618,890 (99.999951%)	2,000 (0.000049%)
	C. 擴大第4A項決議案之發行、配發及處理額外股份一般授權，以納入根據第4B項決議案之購回股份一般授權而購回之股份數目。	3,871,281,595 (95.548959%)	180,339,295 (4.451041%)
由於上列各項決議案均取得過半數贊成票，故上列各項股東週年大會決議案均作為普通決議案獲正式通過。			

## 董事退任

誠如本公司日期為二零一三年三月二十六日的公告及日期為二零一三年四月二十三日的通函所述，胡勝益先生（「胡先生」）退任本公司獨立非執行董事之職務及過莉蓮女士（「過女士」）退任本公司非執行董事之職務；均自二零一三年五月三十一日股東週年大會結束後生效。胡先生及過女士均已確認其退任與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向胡先生及過女士對其任期內所作出的寶貴貢獻及支持表示謝意。

承董事會命  
主席  
蔡乃峰

香港，二零一三年五月三十一日

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)