

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)

董事委任及退任 及 薪酬委員會成員變動

本公司董事會欣然宣佈：

1. 謝徽榮先生自二零一三年三月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。
2. 李義男先生自二零一三年三月二十六日起獲委任為本公司非執行董事及董事會屬下薪酬委員會成員。
3. 胡勝益先生不再出任董事會薪酬委員會主席，惟將留任本公司獨立非執行董事，自二零一三年三月二十六日本公司董事會會議結束後生效。胡先生將於應屆股東週年大會（預期將於二零一三年五月舉行）輪席退任董事，但不會重選連任。本公司已獲告知，胡先生退任董事為其整個退休計劃之一部分。
4. 過莉蓮女士不再出任董事會薪酬委員會成員，惟將留任本公司非執行董事，自二零一三年三月二十六日本公司董事會會議結束後生效。過女士將於應屆股東週年大會（預期將於二零一三年五月舉行）輪席退任董事，但不會重選連任。本公司已獲告知，過女士退任本公司董事乃為投放更多時間管理寶成及裕元之事務。

董事委任及退任及薪酬委員會成員變動

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 謝徽榮先生自二零一三年三月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。
2. 李義男先生自二零一三年三月二十六日起獲委任為本公司非執行董事及董事會屬下薪酬委員會成員。
3. 胡勝益先生(「胡先生」)不再出任董事會薪酬委員會主席，惟將留任本公司獨立非執行董事，自二零一三年三月二十六日本公司董事會會議結束後生效。胡先生將於應屆股東週年大會(預期將於二零一三年五月舉行)輪席退任董事，但不會重選連任。本公司已獲告知，胡先生退任董事為其整個退休計劃之一部分。
4. 過莉蓮女士(「過女士」)不再出任董事會薪酬委員會成員，惟將留任本公司非執行董事，自二零一三年三月二十六日本公司董事會會議結束後生效。過女士將於應屆股東週年大會(預期將於二零一三年五月舉行)輪席退任董事，但不會重選連任。本公司已獲告知，過女士退任本公司董事乃為投放更多時間管理寶成工業股份有限公司(「寶成」)及裕元工業(集團)有限公司(「裕元」)之事務。寶成為於台灣證券交易所股份有限公司上市的公司，為裕元的控股股東；而裕元為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，為本公司的控股股東。

胡先生及過女士已確認，其並無對因其於本公司以及本公司之子公司及聯營公司之聘用或退任而有關之費用、酬金、利益、或離職補償、遣散費、退休金、開支或其他款項而存在向本公司以及本公司之子公司及聯營公司進行申索，且與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜需提請本公司證券持有人或聯交所注意。

董事會謹藉此機會向胡先生及過女士過往對本公司作出之長期貢獻及努力表示感謝。將召開的股東周年大會的通告將於稍後發佈。

謝徽榮先生，現年61歲，於1973年獲得台灣國立清華大學核子工程學士學位及於1977年獲得國立臺灣大學工商管理及金融碩士學位。謝先生在1978年於美國銀行國民信託儲蓄會台北分行開展其事業(現稱美國銀行台北分行)擔任會計主任，其後分別晉升為副總裁及區域銀行主管。由一九九五年二月至二零一一年四月期間，彼曾任股份於台灣證券櫃檯買賣中心交易之世界先進積體電路股份有限公司之副總裁及首席財務官。謝先生現任精材科技股份有限公司董事會薪酬委員會委員及茂達電子股份有限公司之獨立董事。精材科技股份有限公司及茂達電子股份有限公司的股份分別於台灣證券櫃檯買賣中心及興櫃市場交易。除本文所披露者外，謝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。

於本公佈日期，謝先生：

- (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) 並無於本公司或任何其子公司擔任任何其他職務。

謝先生的任期至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。本公司與謝先生已於二零一三年三月二十六日訂立委任聘書，年期為三年。根據委任聘書，謝先生可收取每年300,000港元(相當於約38,700美元)之董事袍金，該董事袍金乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經董事會屬下薪酬委員會的建議每年檢討並由過半數董事會成員通過決定；而(只要經董事會決定)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。

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

李義男先生，現年71歲，於一九九二年加入裕元集團(該公司股份於聯交所上市)負責裕元集團之財務運作。彼現為裕元之執行董事及為裕元若干子公司的董事。李先生從事鞋類業務多年，其中包括採購及批發業務。彼分別獲台灣國立政治大

學及美國南加州大學頒授文學士及文學碩士銜，並在紐約大學修讀企業金融及預算課程。李先生亦為於聯交所上市公司新豐集團有限公司的非執行董事。除本文所披露者外，李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。

於本公佈日期，李先生：

- (1) 為裕元(本公司為裕元之子公司)之執行董事，惟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) 並無於本公司或任何其子公司擔任任何其他職務。

李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。本公司與李先生已於二零一三年三月二十六日訂立委任聘書，年期為三年。根據委任聘書，李先生可收取每年150,000港元(相當於約19,350美元)之董事袍金，該董事袍金乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經董事會屬下薪酬委員會的建議每年檢討並由過半數董事會成員通過決定；而(只要經董事會決定)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，亦無任何有關上述委任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會衷心歡迎謝先生及李先生加入本公司。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一三年三月二十六日

就本公佈而言，港元乃按1港元兌0.129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、馮莉蓮女士及李義男先生為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生、張立憲先生及謝徽榮先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com