



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：

主席及非執行董事

蔡乃峰

代理首席執行官及執行董事

吳邦治

非執行董事

蔡佩君

過莉蓮

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，二零一二年四月十日