

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)

執行董事及首席執行官辭任 及 執行董事及代理首席執行官委任

董事會宣佈由二零一二年四月九日起：

- (i) 張挹芬女士已提呈通知以辭任本公司之執行董事及首席執行官，以及其所有在本公司以及本公司之附屬公司及聯營公司擔任之職務；及
- (ii) 吳邦治先生已獲委任為本公司之執行董事及代理首席執行官。

執行董事及首席執行官辭任

張挹芬女士（「張女士」）因健康理由，已向董事會（「董事會」）提呈通知以辭任寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之執行董事及首席執行官，以及其所有在本公司以及本公司之附屬公司及聯營公司擔任之職務，並於二零一二年四月九日起立即生效。

張女士已確認，其並無對因其於本公司以及本公司之附屬公司及聯營公司之聘用或辭任而關連之費用、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附屬公司及聯營公司進行申索，且與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會向張女士過往對本公司作出之長期貢獻及努力表示感謝。

執行董事及代理首席執行官委任

本公司董事會欣然宣佈，吳邦治先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之執行董事及代理首席執行官，並於二零一二年四月九日起生效。本公司將物色合適人士擔任本公司的首席執行官。

吳先生，現年59歲，畢業於台灣淡江大學並獲得銀行及保險學士學位。吳先生於1978年服完兵役後在美國銀行台北分行開展其事業。彼其後在荷蘭銀行、美國大通銀行及法國巴黎銀行擔任不同的管理職務。於2000年，吳先生獲台新國際商業銀行股份有限公司邀請加入並專責企業銀行職務。吳先生於金融服務業工作約25年後，於2003年獲寶成工業股份有限公司（「寶成」）邀請並出任副總經理，負責寶成集團的財務及投資策略以及日常管理的工作。吳先生並於台灣證券交易所上市的精英電腦股份有限公司出任監察人、以及作為Kleine Developments Ltd.及中國上海華一銀行之董事。除上述披露者外，吳先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事。

截至本公佈日期，吳先生：

- (1) 為本公司之母公司裕元工業(集團)有限公司(股份代號：551)之主要股東－寶成之職員，惟吳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股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附屬公司擔任任何其他職務。

吳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。本公司與吳先生於二零一二年四月九日訂立了服務協議書。根據服務協議書，吳先生可收取年薪美元40,606之薪金，該薪金乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經本公司董事會及薪酬委員會於每年作出檢討；而（如果及只要經董事會決定）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。

除本公佈所披露者外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會衷心歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一二年四月九日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；吳邦治先生為執行董事；蔡佩君女士及馮莉蓮女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生及張立憲先生為獨立非執行董事。

網址: www.pousheng.com