

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3813)

管理架構之重組

為簡化本集團之管理，本公司茲宣佈其管理架構將出現若干變動。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會已檢討本公司及其附屬公司（「本集團」）之管理架構，並已議決對管理架構作出若干變動，如下：

- (a) 劉文新先生已辭任本公司首席執行官的職務，由二零零九年六月十九日開始生效，而其將獲委任為本集團零售業務之總經理，以專注於零售業務。
- (b) 本公司主席蔡乃峰先生將於過渡期間成為本公司的代理首席執行官。本公司將物色合適人士擔任本公司的首席執行官。
- (c) 由管理層成員組成之執行委員會將予以成立，其主要職能範圍為監督本集團之不同業務分部。本公司之首席財務執行官張挹芬女士將擔任該委員會之代理主席，直接向本公司主席匯報。

本公司董事會檢討本集團之管理架構，旨在進一步提高其效益。上述重組之目的將會達致。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席兼非執行董事；李宗文先生、黃春華先生、盧寧先生及張挹芬女士為執行董事；蔡佩君女士及過莉蓮女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生、麥建光先生及鄭明訓先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com