

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）

董事會成員變動

董事會黯然公佈本公司非執行董事、副主席及審核及薪酬委員會主席顧淪生先生（「顧先生」）於二零零九年三月三十日於美國身故。

董事會謹代表本公司藉此機會對顧先生的離世表示深切哀悼並向其家屬致以慰問。董事會亦真誠感謝顧先生過去對本公司作出的貢獻。

過莉蓮女士（「過女士」）自二零零九年三月三十一日起獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會主席。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）黯然宣佈，本公司非執行董事、副主席及審核及薪酬委員會主席顧淪生先生（「顧先生」）於二零零九年三月三十日於美國身故。

董事會謹代表本公司藉此機會對顧先生的離世表示深切哀悼並向其家屬致以慰問。董事會亦真誠感謝顧先生過去對本公司作出的貢獻。

過莉蓮女士（「過女士」）自二零零九年三月三十一日起獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會主席。

過女士，53歲，持有東吳大學所頒發的學士學位。過女士於二零零九年一月份加入寶成工業股份有限公司（「寶成工業」），之前於一九九七年至二零零八年期間於台灣理律法律事務所擔任資深顧問。過女士現為寶成工業之法務長。

於本公佈日期，過女士(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)概無於過去三年擔任任何其他上市公眾公司董事職務及並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。

過女士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。本公司與過女士已於二零零九年三月三十一日訂立委任聘書。根據委任聘書，過女士可收取年薪1,200,000新台幣之董事袍金由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經董事會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。

董事會衷心歡迎過女士加入本公司。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；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。

網站：www.pousheng.com