

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致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)

**更換首席執行官
及
董事辭任**

董事會已經接獲黃宗仁先生通知，其擬由二零零九年二月二十七日本公司即將於當天舉行之股東特別大會後開始，辭去本公司執行董事兼首席執行官的職務。就此，董事會建議委任劉文新先生為本公司的首席執行官，由二零零九年三月一日開始生效。

董事會已經接獲黃宗仁先生（「黃先生」）通知，其擬由二零零九年二月二十七日本寶勝國際（控股）有限公司（「寶勝」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）即將於當天舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）後開始，辭去本公司執行董事兼首席執行官的職務。因此，黃先生將不會在股東週年大會上膺選連任。黃先生選擇辭去其於本公司的職務，以將更多時間投放於其個人興趣上。黃先生在日後將會被邀請出任本公司之高級顧問，以其寶貴的經驗繼續向本公司作出貢獻。黃先生確認，其與寶勝董事會（「董事會」）並無不同意見，亦並無任何其他事項需要通知寶勝證券的持有人。

就此，董事會建議委任劉文新先生（「劉先生」）為本公司的首席執行官，由二零零九年三月一日開始生效。劉先生持有西安交通大學管理學院所頒授的碩士學位。劉先生目前正於長江商學院修讀行政工商管理碩士課程。

劉先生為大連東之杰運動產業發展有限公司及其附屬公司（「東之杰集團」）的創辦人兼運動用品零售業務總經理。本公司曾就收購其70%間接權益而發表公佈。有關收購事項的進一步詳情，載於本公司分別於二零零九年一月十四日發表的公佈以及於二零零九年二月四日發出的通函內。東之杰於一九九八年成立，最初在中華人民共和國（「中國」）大連有兩家直接經營店舖，產生每年銷售額約一百萬美元。自其成立以來，東之杰集團多年來一直迅速增長。於截至二零零八年九月三十日止財政年度內，其錄得收入約240,400,000美元。計至二零零八年九月三十日，東之杰集團的直接經營零售店舖的數目增加至464家，遍及中國六個省市，而由東之杰集團的零售次分銷商所經營之零售店舖數目，亦增加至655家。計至二零零八年九月三十日，東之杰集團的僱員人數已增加至3,745人。劉先生在帶領管理團隊建立龐大的業務方面，扮演著重要的角色。

董事會謹借此機會感謝黃先生長期以來在帶領本集團成為中國具有領導地位的體育用品零售商以及在香港聯合交易所有限公司上市成功各方面所作出的貢獻和努力，並歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
寶勝國際(控股)有限公司
主席
蔡乃峰

香港，二零零九年二月二十日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；黃宗仁先生、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；顧淪生先生及蔡佩君女士為非執行董事；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