

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)

董事會召開日期

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零零九年一月十三日星期二舉行董事會會議，其目的主要是批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止年度業績，及考慮派付股息(倘適用)。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；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；顧渝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。

網址：www.pousheng.com