



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）

澄清 — 委任董事

謹請參閱寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零零八年九月二十五日在香港聯合交易所有限公司網站刊登有關委任盧寧先生（「盧先生」）為本公司執行董事的公佈（「公佈」）。

公佈中列明，盧先生可按照本身職務收取年薪人民幣1,104,000元及年終花紅，而年終花紅須由本公司董事會（「董事會」）釐定，並須獲董事會過半數成員通過決議案批准。董事會謹此澄清，盧先生的年薪人民幣1,104,000元由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，須經董事會每年檢討並由董事會過半數成員通過決議案批准。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零八年九月二十六日

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。

網址：www.pousheng.com