



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）

委任董事

董事會欣然公佈，委任盧先生為本公司執行董事，自二零零八年九月二十五日起生效。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然公佈，盧寧先生（「盧先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零零八年九月二十五日起生效。

盧先生，現年41歲，總經理，負責監督本集團若干子公司的零售業務。盧先生於一九九七年七月加入本集團，擔任 *Converse* 品牌中華人民共和國（「中國」）全國銷售總監。盧先生於二零零二年曾擔任北京寶盛道吉體育用品有限公司副總經理，負責發展華北地區零售業務。盧先生將會繼續負責本集團整個中國區零售業務的發展與營運。盧先生擁有逾十年中國零售與批發行業經驗。加入本集團前，彼於一九九二年至一九九七年於 *Adidas* 亞太區廣州辦事處擔任生產經理助理。盧先生於一九八九年畢業於北京服裝學院，取得工程學學士學位，並於一九九六年取得南京大學經濟學學士學位。

於本公佈日期，盧先生(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)已根據本公司首次公開發售前股份認購計劃的邀請接納有關認購15,975,000股股份（相當於本公司已發行股本約0.45%），故此根據證券及期貨條例第XV部，擁有本公司股份權益；及(3)於截至本公佈日期前過去三年，概無擔任任何其他上市公眾公司董事職務。

本公司與盧先生訂有服務合約。盧先生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每三年於本公司股東週年大會輪席告退及重選。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。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零八年九月二十五日

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