



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，本公司董事會將於二零零八年六月二十日星期五舉行董事會會議，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三月三十一日止六個月中期業績，及考慮派付中期股息（倘適用）。

於本公佈日期，蔡乃峰先生（主席及非執行董事）、黃宗仁先生、李宗文先生、黃春華先生及張挹芬小姐為執行董事；顧渝生先生及蔡佩君小姐為非執行董事；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。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零零八年六月十日