

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，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

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：3813）

**(1) 非執行董事之辭任
及
(2) 主席及提名委員會主席之變動**

董事會謹此宣佈以下事宜：

- (1) 蔡乃峰先生由於榮休已辭任本公司非執行董事之職務，自二零一六年八月十二日舉行之董事會會議結束後起生效。蔡先生辭任後，亦不再出任董事會主席及提名委員會主席；及
- (2) 本公司執行董事吳邦治先生已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零一六年八月十二日舉行之董事會會議結束後起生效。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下事宜。

非執行董事之辭任

蔡乃峰先生（「蔡先生」）由於榮休已辭任本公司非執行董事之職務，自二零一六年八月十二日起生效。蔡先生辭任後，亦不再出任董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

蔡先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對蔡先生於任內為本公司作出之支持、努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會主席及提名委員會主席之變動

本公司執行董事吳邦治先生（「吳先生」）已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，以替代蔡先生，自二零一六年八月十二日舉行之董事會會議結束後起生效。

吳先生，64歲，由二零一二年四月起為本公司執行董事及曾於二零一二年四月至八月期間出任代理首席執行官。彼為本公司多間子公司及一間合資企業之董事。彼畢業於台灣淡江大學並獲得銀行及保險學士學位。吳先生於一九七八年服完兵役後在美國銀行台北分行開展其事業。彼其後在荷蘭銀行、美國大通銀行及法國巴黎銀行擔任不同的管理職務。於二零零零年，吳先生獲台新國際商業銀行股份有限公司邀請加入並專責企業金融職務。吳先生於金融服務業工作約二十五年後，於二零零三年加入寶成工業股份有限公司，目前擔任執行副總經理，負責財務及投資策略以及日常管理的工作。吳先生現為Kleine Developments Ltd. 及於台灣證交所上市的精英電腦股份有限公司之董事。吳先生曾於中國上海華一銀行擔任董事之職。除上文所披露者外，彼於截至本公告日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，吳先生並無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據日期為二零一五年四月九日之補充服務協議，吳先生並無收取任何薪酬，惟根據其表現將享有（僅在董事會作出有關決定的情況下）年終花紅，數額將由董事會釐定，並須獲過半數董事會成員通過決議案批准。其任命須根據本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則輪值告退。吳先生或本公司可以在不少於三個月的事先書面通知終止委任。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生出任董事會新崗位。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

吳邦治先生(主席)(二零一六年八月十二日舉行之董事會會議結束後)及關赫德先生(首席執行官)

非執行董事：

蔡乃峰先生(主席)(二零一六年八月十二日舉行之董事會會議結束前)、蔡佩君女士及李義男先生

獨立非執行董事：

陳煥鐘先生、謝徽榮先生及單學先生

網址：www.pousheng.com