



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)

董事名單與其角色和職能

寶勝國際（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳邦治 (主席)

關赫德 (首席執行官)

非執行董事

蔡佩君

李義男

獨立非執行董事

陳煥鐘

謝徽榮

單學

董事會設立3個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

陳煥鐘 (主席)

蔡佩君

單學

薪酬委員會

謝徽榮 (主席)

陳煥鐘

李義男

提名委員會

吳邦治 (主席)

陳煥鐘

單學

香港，二零一六年八月十三日