

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告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)

公告
內幕消息、
終止首席財務官之僱用及
首席執行官及執行董事辭任

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文刊發本公告。

於編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績及對本公司會計記錄進行內部審查期間，本公司於二零一七年一月六日發現二零一六年十二月份內有若干不正確之銷售記錄，此可能導致於二零一六年度結束前並無發生之銷售交易認為營業收入(「該事件」)。與本公司營業收入之水平相比，該事件所涉及之指稱銷售金額並不重大。董事會認為該事件顯示本公司財務監控中的弱點。董事會相信該事件對本公司於本公告日期前已刊發之任何財務資料不會有重大影響。此外，本公司已立即委聘德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)全面查核本公司之會計記錄。倘若查核會計記錄後發現任何進一步問題，本公司將再作公告。因應該事件，董事會及本公司審核委員會亦將與德勤緊密合作，以確保本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度賬目之審計工作謹慎地進行。

鑒於該事件及根據對銷售及會計記錄之初步審查，本公司首席財務官陳國龍先生（「陳先生」）被發現曾授權並批准該事件所涉及之指稱銷售。因此，董事會決定自二零一七年一月六日起立即終止對陳先生之僱用。此外，本公司首席執行官及執行董事關赫德先生（「關先生」）已於獲悉該事件後向董事會提交辭任函，彼之請辭已獲董事會接納並自二零一七年一月六日起生效。陳先生及關先生均確認彼等與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，並無有關其終止僱用或辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）注意。本公司現正物色合適人選，以填補因終止僱用陳先生作為本公司首席財務官及關先生辭任本公司首席執行官所產生之空缺。於物色到合適人選之前，首席財務官之相關職務將由本公司會計部門之其他高級成員承擔，而首席執行官之角色及職責將由本公司執行董事及董事會主席吳邦治先生代理。

基於上文所述，董事會認為，該事件、終止僱用陳先生作為本公司首席財務官以及關先生辭任本公司首席執行官及執行董事並無對本集團之日常業務營運或財務狀況產生任何重大不利影響。此外，本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度賬目之年度審計工作於本公告日期尚未開始。預期該事件將不會對本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度全年業績之刊發產生任何顯著影響。

股東及本公司之潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零一七年一月八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

吳邦治先生(主席)

非執行董事

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