

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）

**公司秘書辭任
更換上市規則授權代表
及在香港接受法律程序文件之授權代表**

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年一月十九日起生效：

- (1) 莊豔娟女士（「莊女士」）已辭任本公司之公司秘書，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表及根據公司條例代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表；及
- (2) 吳邦治先生（本公司之執行董事兼董事會主席）已獲委任為上市規則授權代表，而蔡佩君女士（本公司之非執行董事）亦已獲委任為根據公司條例代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表。

莊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧及無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司現時正在物色適當人選，在合理可行的情況下盡快填補本公司的公司秘書職位，而在委聘公司秘書之後將會就此刊發公告。在此過渡期間，一向由公司秘書處理的日常事項將會由具備相關經驗及熟悉有關事務的本公司職員辦理。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零一七年一月十九日

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