

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)

**獨立非執行董事之辭任及委任以及  
審核委員會及提名委員會成員之變動**

董事會謹此宣佈：

- 單學先生已請辭本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一八年九月三十日起生效。
- 馮雷明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會及提名委員會之成員，自二零一八年九月三十日起生效。

**獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員之辭任**

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，單學先生(「單先生」)因彼之其他事務已請辭本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一八年九月三十日起生效。

單先生經已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對單先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及感謝。

### **獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，馮雷明先生（「馮先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會及提名委員會之成員，自二零一八年九月三十日起生效。

馮先生，60歲，持有美國田納西州孟斐斯大學頒授之工商管理碩士學位。馮先生於香港證券業擁有豐富經驗，彼現任寶健（中國）有限公司董事總經理、寶健（北京）生物技術有限公司董事兼法定代表人、北京台資企業協會副會長及御領資本有限公司負責人員。彼曾擔任新豐集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）（股份代號：01223）之獨立非執行董事。

於本公告日期及除上文所披露者外，馮先生(1)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(3)並無於本公司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；及(4)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務。

馮先生的任期至彼獲委任後的首次股東大會止而彼可於該大會上重選；其後須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪席告退及重選。本公司與馮先生已於二零一八年九月二十八日訂立委任聘書，年期為三年，自二零一八年九月三十日起生效。根據委任聘書，馮先生可收取(1)每年300,000港元（相當於約人民幣247,000元）之董事袍金；及(2)參與本公司、其附屬公司或其控股公司不時可能採納之購股權、股份獎勵或其他股權獎勵或認購計劃，上述薪津組合乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定。

除本公告所披露者外，並無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無任何有關此項委任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入董事會。

就本公告而言，以港元計值的款額乃按1港元兌人民幣0.8243元的兌換率換算為人民幣。這並不表示任何港元及人民幣款額可以或原本可以在有關日期按上述兌換率或任何其他兌換率予以兌換。

承董事會命  
主席  
吳邦治

香港，二零一八年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

吳邦治先生(主席)及李韶午先生(首席執行官)

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](http://www.pousheng.com)