

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
薪酬委員會主席之變動**

董事會謹此宣佈：

- 謝徽榮先生已請辭獨立非執行董事及薪酬委員會主席之職務，自二零二二年三月二十五日起生效。
- 劉詩亮先生已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席，自二零二二年三月二十五日起生效。

獨立非執行董事及薪酬委員會主席之辭任

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，謝徽榮先生（「謝先生」）因彼之其他事務已請辭本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席之職務，自二零二二年三月二十五日起生效。

謝先生經已確認，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。

董事會謹此對謝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。

獨立非執行董事及薪酬委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，劉詩亮先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席，自二零二二年三月二十五日起生效。

劉先生，57歲，現為TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」），其股份於臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市）之資深副總經理兼策略長、益登科技股份有限公司（其股份於臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪酬委員會成員、Just Kitchen Holdings Corp.（其股份於多倫多證券交易所上市）之董事及審計委員會成員以及璞石資本集團合夥人。彼曾任TPK財務長及成功於二零一零年帶領TPK於臺交所上市。此外，劉先生亦曾任日月光半導體製造股份有限公司之財務副總經理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務長及台灣花旗銀行企業融資部副總裁。劉先生持有台灣國立政治大學外交系學士學位及美國密西根大學工商管理碩士學位。

於本公告日期及除上文所披露者外，劉先生(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。

劉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。本公司與劉先生已於二零二二年三月十五日訂立委任聘書，年期為三年，自二零二二年三月二十五日起生效。根據委任聘書，劉先生可收取(1)每年300,000港元（相當於約人民幣243,300元）之董事袍金；及(2)參與本公司、其子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。

除上文所披露者外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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劉先生加入董事會。

就本公告而言，以港元計值的款額乃按1港元兌人民幣0.811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，二零二二年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

吳邦治先生(主席)、李韶午先生(首席執行官)及廖元煌先生(首席財務官)

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、謝徽榮先生及馮雷明先生

網址：www.pousheng.com