

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）

建議採納新公司章程細則

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）擬尋求本公司之股東（「股東」）批准對本公司之現有公司章程細則（「現有公司章程細則」）作出若干修訂，以及採納已併入建議修訂及所有以往修訂的經修訂及重述之公司章程細則（「新公司章程細則」）。

董事會有意修訂現有公司章程細則，以（其中包括）：(i)為本公司召開及舉行混合會議提供靈活性；(ii)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；及(iii)納入整理性質之修訂。有鑑於對現有公司章程細則建議作出之修訂數目，董事會建議採納已併入全部建議對現有公司章程細則所作出之修訂的新公司章程細則為本公司之公司章程細則以取代及摒除現有公司章程細則。

建議對現有公司章程細則所作出之修訂以及採納新公司章程細則須於本公司將臨的股東週年大會（「股東週年大會」）（目前預定於二零二二年五月二十七日舉行）上以特別決議案之方式取得股東之批准後，方可作實。

載有(其中包括)有關建議對現有公司章程細則所作出之修訂詳情的通函將會於適當時候連同股東週年大會通告一併寄發予股東。

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