

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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、授權代表及法律程序文件代理人 之變更

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，樊錦榮先生（「樊先生」）因有意處理其他個人事務而辭任其於本公司所有職務，(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條規定代本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書的授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二二年七月一日起生效。

樊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司財務副總監葉永明先生（「葉先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二二年七月一日起生效。葉先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。

葉先生於二零一七年二月加入本公司。加入本公司前，葉先生於一間國際會計師事務所工作。彼於會計、審計及財務管理方面具備逾十年豐富經驗。葉先生持有香港科技大學工商管理學士（財務學及經濟學）甲等榮譽學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝樊先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎葉先生之新委任。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零二二年五月十二日

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、馮雷明先生及劉詩亮先生

網址：www.pousheng.com