

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)

**主席、執行董事、  
董事會委員會組成及  
授權代表之變動**

董事會謹此宣佈，自二零二二年九月二日起：

- (1) 李韶午先生已辭任本公司之所有職務，包括主席、執行董事、披露委員會之主席及授權代表；及
- (2) 余煥章先生已獲委任為主席、執行董事、披露委員會之主席及授權代表。

**主席、執行董事、披露委員會之主席及授權代表之辭任**

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，李韶午先生（「李先生」）因個人考量，希望有更多時間陪伴家人，已辭任本公司之所有職務，包括(i)本公司主席（「主席」）；(ii)本公司之執行董事（「執行董事」）；(iii)披露委員會之主席；及(iv)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」）；以及本公司若干子公司之董事，自二零二二年九月二日起生效。

李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本公司股東垂注。

### **主席、執行董事、披露委員會之主席及授權代表之委任**

此外，董事會欣然宣佈，余煥章先生（「余先生」）已獲委任為本公司主席、執行董事、披露委員會之主席及授權代表，自二零二二年九月二日起生效。

余先生，57歲，持有上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位及輔仁大學管理學研究所碩士學位。彼自二零二零年四月起為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」，一間於聯交所上市之公司，並為本公司之控股股東）之執行董事，並為首席財務官及若干子公司之董事，以及自二零二零年十一月起為寶成工業股份有限公司（「寶成」，一間於臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市之公司，並為裕元之控股股東）之策略投資部主管。裕元及寶成（透過其於裕元之權益）被視為於本公司股份中擁有權益，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部第2及3分部規定須予披露。於二零二二年四月至七月，彼曾為精英電腦股份有限公司（一間於臺交所上市之公司）之董事。於加入裕元前，余先生於二零一五年至二零一九年曾擔任Castle Snack International (HK) Limited首席財務官。彼於二零一零年至二零一五年曾擔任康師傅控股有限公司（一間於聯交所上市之公司）之投資管理部主管及飲品控股總部財務部主管。於二零一二年至二零一三年，余先生同時任職百事（中國）投資有限公司首席財務官及副總裁。於二零零四年至二零一零年，彼曾擔任宏正自動科技股份有限公司（一間於臺交所上市之公司）之財務長、總管理處及全球行政管理中心主管。

於本公告日期，余先生實益擁有30,000股裕元普通股。除上述披露者外，余先生(1)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(2)並無其他主要任命或專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(4)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(5)並無於本公司或任何其子公司擔任任何其他職務。

余先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司之章程細則及上市規則重選連任。於本公告日期，本公司與余先生已訂立主席及執行董事之服務協議，自二零二二年九月二日起為期三年（「服務協議」）。根據服務協議，余先生將可收取(1)年薪780,000港元；(2)（如果及只須經董事會決定）以現金、股份或其他方式支付的年終花紅，數額須由董事會釐定，並須獲董事會過半數成員通過決議案批准；及(3)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，惟須經董事會每年作出檢討及獲薪酬委員會推薦採納。

## 一般資料

除上文所披露者外，並無其他有關上述辭任及委任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露。

董事會謹此對李先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎余先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
葉永明

香港，二零二二年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括：

### 執行董事

余煥章先生（主席）、廖元煌先生及胡嘉和先生

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