

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）

(1) 董事、主席及首席執行官之委任；及

(2) 提名委員會成員之變動

董事會宣佈，自二零二五年四月二十二日起：

- (1) 邱暉堯先生已獲委任為非執行董事兼主席；
- (2) 張舒卿女士已獲委任為執行董事兼首席執行官；及
- (3) 胡嘉和先生已辭去提名委員會成員職務，而張舒卿女士已獲委任為提名委員會成員。

董事、主席及首席執行官之委任

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，邱暉堯先生（「邱先生」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）兼董事會主席（「主席」），自二零二五年四月二十二日起生效。

邱先生，61歲，持有台灣國立交通大學（現為國立陽明交通大學，由國立交通大學及國立陽明大學於二零二一年合併成立）之資訊科學研究所碩士學位。彼於二零一零年加入台灣證券交易所上市公司寶成工業股份有限公司（「寶成」），其為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司裕元工業（集團）有限公司（「裕元」，並為本公司之控股股東）之控股股東。彼現為寶成副總經理之一兼資訊安全長，以及曾擔任資訊部執行協理。寶成透過其於裕元之權益，被視為於本公司股份中擁有的權益，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及第3分部規定須予披露。邱先生從事資訊科技行業超過三十年，擁有豐富的行業發展經驗，尤其在推行資訊科技應用方面。在加入寶成之前，邱先生於二零零一年至二零一零年，曾擔任台灣大潤發流通事業股份有限公司之資訊科技與電子商務部副總裁及同時任職歐尚亞洲於上海分部之亞洲認證中心總監。於一九九八年至二零零一年，彼曾任職拉法有限公司技術部合夥人。於一九九二年至一九九七年，邱先生曾擔任NCR公司（一間於紐約證券交易所上市之公司）於台北分部之技術部高級專員。

於本公告日期，邱先生個人持有573,000股裕元普通股，其中132,000股為根據裕元股份獎勵計劃授出而尚未歸屬的裕元獎勵股份。除上文所披露者外，於本公告日期，邱先生(1)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(2)並無其他主要委任或專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(4)於本公司任何股份或相關股份中並無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)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務。

根據本公司之章程細則（「章程細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」），邱先生將擔任非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。於本公告日期，本公司與邱先生已訂立一份為期三年之非執行董事委任函（「委任函」），自二零二五年四月二十二日起生效。根據委任函，邱先生將不會從本公司收取任何董事袍金或任何其他酬金，但有權參與本公司、其子公司或其控股公司不時採納的購股權、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現行市場慣例釐定，惟須經董事會每年作出檢討及獲本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦採納。

此外，董事會欣然宣佈，張舒卿女士（「張女士」）已獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）兼首席執行官（「首席執行官」），自二零二五年四月二十二日起生效。

張女士，60歲，現為本集團副總經理，主管本集團全渠道平台總部及營運規劃管理部，負責零售運營及數位化管理的工作以及主導線上線下零售平台之串聯，加速提升零售運營效率。此外，彼亦為本公司若干子公司之董事。張女士畢業於國立臺灣大學，並獲得財務金融碩士學位。彼於二零一一年八月加入本集團，並於同年九月獲委任為財務部副總經理。其後，張女士於二零一七年轉任營運規劃管理部之主管，並於二零一九年開始兼任全渠道平台總部負責人。彼在財務金融及零售運營方面累積了豐富的經驗。

於本公告日期，張女士個人持有1,647,000股本公司普通股，其中800,000股為根據本公司股份獎勵計劃授出而尚未歸屬的獎勵股份。除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(1)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(2)並無其他主要委任或專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(4)於本公司任何股份或相關股份中並無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)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務。

根據章程細則及上市規則，張女士將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。於本公告日期，本公司與張女士已訂立一份為期三年之執行董事兼首席執行官服務協議（「服務協議」），自二零二五年四月二十二日起生效。根據服務協議，張女士同意不收取任何董事袍金，但有權(1)就作為首席執行官收取年薪人民幣1,000,000元；(2)（倘且僅在董事會決定的情況下）以現金、股份或其他方式支付的年終獎金，金額由董事會釐定；及(3)參與本公司、其子公司或其控股公司不時採納的購股權、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現行市場慣例釐定，惟須經董事會每年作出檢討及獲薪酬委員會推薦採納。

提名委員會成員之變動

董事會宣佈，胡嘉和先生已辭去本公司提名委員會（「提名委員會」）成員職務，而張女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年四月二十二日起生效。

一般事項

除上文所披露者外，概無其他有關上述委任及辭任的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)條的規定予以披露。

董事會熱烈歡迎邱先生及張女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
葉永明

香港，二零二五年四月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

邱暉堯先生（主席）、蔡佩君女士及李義男先生

執行董事

胡嘉和先生、張舒卿女士（首席執行官）及陳立傑先生（首席財務官）

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