

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)

### **董事會會議召開日期**

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月十一日（星期三）舉行董事會會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
主席  
**邱暉堯**

香港，二零二六年二月六日

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