

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) 獨立非執行董事退任；**
- (2) 建議委任獨立非執行董事；及**
- (3) 董事會委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈以下各項：

- (1) 陳煥鐘先生將於股東週年大會結束後退任其於本公司之所有職務，包括獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 梁貝怡女士獲董事會建議於股東週年大會上委任為獨立非執行董事，如獲批准，自股東週年大會結束後生效。於上述委任生效時，她亦將會擔任審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員退任

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳煥鐘先生（「陳先生」）將會於應屆股東週年大會（其預期將於二零二六年五月二十二日舉行）（「股東週年大會」）上退任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），且將不會尋求連任，以將更多時間投放於其他個人事務。於其退任後，其亦將不再擔任本公司審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

陳先生經已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，而其並不知悉有任何有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

建議委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員

有鑑於陳先生退任，董事會建議委任梁貝怡女士（「梁女士」）為獨立非執行董事，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上透過普通決議案批准，如獲批准，自股東週年大會結束後生效。於上述委任生效時，梁女士亦將會擔任審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。

梁女士，47歲，畢業於香港理工大學，獲頒會計學文學學士學位。自二零一一年二月起，梁女士為香港會計師公會註冊會計師。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。梁女士自二零二四年八月起擔任齊合環保集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。彼自二零二一年十一月起為毅行教室慈善基金有限公司（於香港註冊的獲豁免慈善組織）董事委員會成員及司庫。於二零一一年五月至二零二一年五月期間，梁女士擔任多個職務，包括訓修實業集團有限公司（一間於聯交所上市之公司）的財務總監、首席財務官兼公司秘書。此外，彼自二零零三年九月至二零一一年二月於一間國際會計師事務所工作。梁女士在財務合規、庫務管理、稅務及處理其他財務相關事宜方面擁有超過二十年之豐富經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，梁女士(1)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾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。

梁女士已經確認，(i)其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則；(ii)其過去或目前於本公司或其子公司業務中並無任何財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士亦並無任何關連；及(iii)其於獲委任的時候，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

根據本公司章程細則及上市規則，梁女士與本公司將會訂立一份為期三年之委任函（「委任函」），自二零二六年五月二十二日起生效，並須輪席退任及重選連任。梁女士可收取(1)每年300,000港元（相當於約人民幣265,600元）之董事袍金；及(2)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。

一般事項

除上文所披露者外，概無其他有關上述退任及委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注，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。

董事會謹此對陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎梁女士加入董事會。

載有有關（其中包括）建議委任梁女士為獨立非執行董事之詳情連同股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
主席
邱暉堯

香港，二零二六年三月十一日

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