



**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)

## 董事名單與其角色和職能

寶勝國際（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 非執行董事

邱暉堯 (主席)  
蔡佩君  
李義男

### 執行董事

胡嘉和  
張舒卿 (首席執行官)  
陳立傑 (首席財務官)

### 獨立非執行董事

馮雷明  
劉詩亮  
梁貝怡

董事會設有四個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

### 審核委員會

梁貝怡 (主席)  
蔡佩君  
馮雷明

### 薪酬委員會

劉詩亮 (主席)  
李義男  
梁貝怡

### 提名委員會

馮雷明 (主席)  
張舒卿  
梁貝怡

### 披露委員會

胡嘉和 (主席)  
陳立傑

香港，二零二六年五月二十二日