

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，首席財務官廖元煌先生已獲委任為執行董事，自二零二一年六月一日起生效。

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」)欣然宣佈，本公司之首席財務官(「首席財務官」)廖元煌先生(「廖先生」)已獲委任為本公司執行董事(「執行董事」)，自二零二一年六月一日起生效。

廖先生，51歲，現為首席財務官，亦為本公司若干子公司之董事與本公司一間中國子公司之監事。彼於二零二零年三月加入本集團擔任代理首席財務官，其後於二零二零年八月獲調任為首席財務官。廖先生於一九九一年獲得台灣國立交通大學之管理科學學士學位以及於二零零零年獲得英國劍橋大學之哲學碩士學位。

廖先生於二零一九年十一月至二零二零年二月期間為寶成工業股份有限公司(「寶成」，一間於台灣證券交易所股份有限公司上市的公司)會計管理部之主管。寶成為裕元工業(集團)有限公司(「裕元」，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)的控股股東，並且透過裕元而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。

在加入寶成之前，廖先生曾於香港多間上市公司擔任行政／主管職位，包括首席財務官、資深財務副總裁及行政總裁，以及董事會執行董事及非執行董事。彼亦曾為香港花旗銀行亞洲區私募股權部投資總監及台灣花旗銀行企業融資部副總裁。廖先生在銀行、金融、企業管治及企業運營方面擁有超過25年經驗。

於本公告日期，廖先生實益擁有1,307,000股本公司普通股及根據裕元股份獎勵計劃所授予彼の30,000股裕元獎勵股份，該等獎勵股份受限於若干歸屬條件，迄今未歸屬。除上文所披露者外，廖先生(1)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(2)並無其他主要任命或專業資歷；(3)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(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)並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務。

廖先生的執行董事任期至本公司下屆股東週年大會止並可於該大會上重選；其後須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會輪席告退及重選。本公司與廖先生已於二零二一年六月一日訂立出任執行董事及首席財務官的服務協議，年期為三年，自二零二一年六月一日起生效。根據服務協議，廖先生可收取(1)每年人民幣840,000元之薪金；(2)（如果及只由董事會決定）以現金、股份或以其他方式支付的年終花紅，數額須由董事會釐定，並須獲大多數董事會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，須經董事會每年審閱並由本公司薪酬委員會建議。

除本公告所披露者外，並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露的資料，亦無任何有關彼新獲委任為執行董事而須知會本公司股東及／或聯交所的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

吳邦治先生(主席)、李韶午先生(首席執行官)及廖元煌先生(首席財務官)

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、謝徽榮先生及馮雷明先生

網址：www.pousheng.com