

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)

有關二零二二年股東週年大會安排之最新資訊

謹此提述寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月十九日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告，內容有關將於二零二二年五月二十七日（星期五）上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行之股東週年大會。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之安排

根據現行之《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第599G章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第599F章）以及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第599L章），除於該通函內所述之股東週年大會的預防措施外，本公司將會在股東週年大會採取以下額外措施，以預防及控制2019冠狀病毒病疫情的傳播，所有親身出席股東週年大會的人士均須遵守該等措施，包括：

- (a) 掃描「安心出行」場所二維碼；
- (b) 遵守「疫苗通行證指示」（定義見香港法例第599L章）之規定；

- (c) 為符合香港政府所實施的維持社交距離規定，股東或受委代表或法團代表將會按「先到先得」之基準獲安排進入股東週年大會會場；及
- (d) 根據香港政府及／或監管當局當時通行的規定或指引所採取或經考慮2019冠狀病毒病疫情的發展而認為合適的任何其他額外預防措施。

本公司謹此提醒所有股東，彼等無須親身出席股東週年大會以行使投票權。謹此鼓勵股東透過交回代表委任表格（以委任股東週年大會主席作為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案進行投票）行使其投票權，代替親身出席股東週年大會。

一般事項

除另有指明外，該通函所載有關股東週年大會之所有其他資料均維持不變。

本公司將會繼續密切留意香港2019冠狀病毒病疫情的發展，並可能需要在短時間內通知更改股東週年大會的相關安排。務請股東查閱本公司之網頁www.pousheng.com或香港交易及結算所有限公司之網頁www.hkexnews.hk，以獲取有關股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊。

承董事會命
主席
吳邦治

香港，二零二二年五月十三日

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、馮雷明先生及劉詩亮先生

網址：www.pousheng.com