

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佈的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內
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)

**有關遵守上市規則第13.51B(2)及13.51(2)(h)、(n)(iv)及(r)及3.23條
及
獨立非執行董事辭任之公佈**

本公司於本公佈中提供有關麥先生之進一步資料，以遵守上市規則第13.51B(2)
及13.51(2)(h)、(n)(iv)及(r)條之規定。

就董事會所知、所悉及所信，行政處罰及 或集體訴訟與本公司及其附屬公司之
任何董事、管理層及任何業務或營運並無關連(惟麥先生為本公司獨立非執行董
事除外)。

本公司已收到麥先生就其由二零一一年八月二日起辭任本公司獨立非執行董事
所發出之辭任函。麥先生表示其乃因為本身之其他承擔而辭任。

麥先生確認其與董事會並無意見分歧，而其並不知悉有關其辭任之任何事宜須
敦請本公司股東垂注。

謹此提述寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月一日之公佈。
本公司於本公佈中提供有關本公司獨立非執行董事麥建光先生(「麥先生」)之進一
步資料，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)

及13.51(2)(h)、(n)(iv)及(r)條之規定。本公佈中有關行政處罰(定義見下文)及集體訴訟(定義見下文)之披露乃根據麥先生向本公司提供之資料而作出。

(A) 行政處罰決定書

本公司最近得悉根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於二零一零年二月十一日或相近日子發出之行政處罰決定書(2010年)8號(「行政處罰決定書」)，中國證監會得出之決定為成都聚友網絡股份有限公司(股份代號：000693)(「成都聚友」，一家於深圳證券交易所上市之公司)及其董事(包括麥先生)違反《中華人民共和國證券法》(「《證券法》」)。根據行政處罰決定書中已公佈之資料，成都聚友及其部份董事已因為(i)虛構視訊業務收入；及(ii)未按規定披露關聯方債權債務往來和對外擔保事項而違反了《證券法》。就中國證監會裁定成都聚友及其董事虛構視訊業務收入而言，麥先生(以及成都聚友之其他董事)因為未按照有關規定披露信息，或者所披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者有重大遺漏而被裁定違反了《證券法》。中國證監會對麥先生給予警告並處人民幣30,000.00元罰款的行政處罰(統稱「行政處罰」)。

就對本公司之查詢作出回應，麥先生確認其於二零零二年三月至二零零六年一月期間曾任成都聚友之獨立董事，而其已於二零零六年一月起辭任成都聚友之獨立董事。

(B) 股東之集體訴訟

就對本公司之查詢作出回應，麥先生確認其於二零零九年五月至二零一一年七月期間曾任納斯達克上市公司A-Power Energy Generation Systems, Ltd.(股份代號：APWR)(「A-Power」)之財務總監。

根據麥先生提供之資料，A-Power最近於美國被提出三宗個別的集體訴訟(兩宗在加利福尼亞州提出，一宗在內華達州提出)(統稱「集體訴訟」)，指稱A-Power之財務報表含誤導成份。在該三宗集體訴訟中，麥先生連同A-Power之不同的現任及前任高級人員及董事均被列為被告人。本公司得悉麥先生目前正就其本身之處境尋求獨立法律意見。

就本公司董事會(「董事會」)所知、所悉及所信，行政處罰及 或集體訴訟與本公司及其附屬公司之任何董事、管理層及任何業務或營運並無關連(惟麥先生為本公司獨立非執行董事除外)。

本公司之獨立非執行董事辭任

本公司已收到麥先生就其由二零一一年八月二日起辭任本公司獨立非執行董事所發出之辭任函。麥先生表示其乃因為本身之其他承擔而辭任。

因此，由二零一一年八月二日起，麥先生不再擔任本公司之獨立非執行董事以及本公司審核委員會主席。麥先生確認其與董事會並無意見分歧，而其並不知悉有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

緊接麥先生辭任後，審核委員會成員之人數將未達上市規則第3.21條規定之最少為三名之人數。為再度符合上市規則之規定，本公司須根據上市規則第3.23條於三個月內委任一名額外獨立非執行董事加入審核委員會。本公司現正物色合適繼任人選接掌本公司審核委員會主席一職，並將於適當時候刊發進一步公佈。

董事會謹此衷心感謝麥先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一一年八月二日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；張挹芬女士為首席執行官及執行董事；蔡佩君女士及過莉蓮女士為非執行董事；而陳煥鐘先生、胡勝益先生及張立憲先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com