

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

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：3813）

董事委任

本公司董事會欣然宣佈，張立憲先生自二零一一年三月七日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張立憲先生（「張先生」）自二零一一年三月七日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。審核委員會最少成員數目後來符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）3.21條要求。

張先生，56歲，為美國紐約註冊會計師、美國會計師公會及香港會計師公會會員。

張先生於畢馬威會計師事務所（KPMG）（「該會計師事務所」），前稱畢馬域會計師行（KPMG Peat Marwick）美國事務所開展其事業，成為合夥人，專責金融服務業。彼亦曾為該會計師事務所於美國之中國業務總經理，其後於一九九四年加入中信泰富有限公司，曾為執行董事兼副董事總經理。作為集團財務董事，張先生全權負責中信泰富集團之會計、庫務及財務管理職能。彼亦曾為國泰航空有限公司董事會之替代董事。張先生現為香港建設（控股）有限公司之執行董事兼行政總裁及

為香港新能源(控股)有限公司執行董事兼副主席。中信泰富有限公司、國泰航空有限公司、香港建設(控股)有限公司及香港新能源(控股)有限公司均為聯交所主板上市公司。除上述披露者外，彼於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

於本公佈日期，張先生(1)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係；(2)並無於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(3)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。

張先生的任期至本公司下一屆股東週年大會舉行當日屆滿，其後須根據本公司細則於本公司股東週年大會輪席告退及重選。本公司與張先生已於二零一一年三月七日訂立委任聘書。根據委任聘書，張先生可收取年薪300,000港元之董事袍金由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經董事會每年檢討並由過半數董事會成員通過決定；而(只要經董事會決定)年終花紅的數額須由董事會釐定，並須獲董事會過半數成員通過決議案批准。

除本公佈所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無任何有關上述委任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會衷心歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一一年三月七日

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、麥建光先生及張立憲先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com