

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）

### 董事會召開日期

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會  
將於二零零九年三月三十一日星期二舉行董事會會議，其目的主要是批准及刊發  
本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止三個月第一季業績。

承董事會命

主席

蔡乃峰

香港，二零零九年三月十九日

於本公佈日期，蔡乃峰先生為主席及非執行董事；李宗文先生、黃春華先生、盧  
寧先生及張挹芬女士為執行董事；顧渝生先生及蔡佩君女士為非執行董事；而陳  
煥鐘先生、胡勝益先生、麥建光先生及鄭明訓先生為獨立非執行董事。

網址：[www.pousheng.com](http://www.pousheng.com)