

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）

**二零一零年股東週年大會之投票結果、
董事退任及
薪酬委員會主席變動**

董事會欣然宣佈，二零一零年股東週年大會已於二零一零年三月三日正式舉行，而下文所載之全部決議案均已於會上獲股東以按股數表決方式正式通過。

董事會同時宣佈，董事李先生及黃先生均已於二零一零年股東週年大會結束後退出董事會，不再出任董事一職。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事胡勝益先生已獲委任替代過莉蓮女士出任薪酬委員會主席，於二零一零年三月三日本公司之二零一零年股東週年大會結束後生效。

寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一零年三月三日舉行之二零一零年股東週年大會（「二零一零年股東週年大會」）之投票結果。二零一零年股東週年大會主席要求以按股數表決方式就於大會上提呈之全部決議案進行表決。本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委聘於二零一零年股東週年大會上進行點票。

賦予持有人權利出席二零一零年股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數為4,290,495,163股股份，相當於二零一零年股東週年大會當日本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席大會惟僅可於會上放棄投票或投票反對決議案。

下列普通決議案已獲親身或由受委代表或正式授權代表出席二零一零年股東週年大會並於會上投票之本公司股東以按股數表決方式正式通過：

普通決議案之表決結果		票數(佔投票股份總數概約百分比(經約整至兩個小數位))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年九月三十日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	3,020,739,908 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列本公司董事：		
	(1) 張挹芬女士。	3,017,859,009 (99.88%)	3,550,000 (0.12%)
	(2) 過莉蓮女士。	3,017,934,009 (99.88%)	3,550,000 (0.12%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	3,017,858,009 (99.88%)	3,550,000 (0.12%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,017,934,009 (100%)	0 (0%)
4.	A 向本公司董事會授出發行本公司股份之一般授權。	2,917,214,315 (95.71%)	130,719,694 (4.29%)
	B 向本公司董事會授出購回本公司股份及其他證券之一般授權。	3,017,934,009 (99.02%)	30,000,000 (0.98%)
	C 擴大向本公司董事會授出發行本公司額外股份之一般授權。	2,917,756,119 (95.73%)	130,177,890 (4.27%)

由於上列各項決議案均取得過半數贊成票，故上列各項二零一零年股東週年大會決議案均作為普通決議案獲正式通過。

董事會同時宣佈，本公司董事（「董事」）李宗文先生（「李先生」）及黃春華先生（「黃先生」）均於本公司之股東週年大會結束後退出董事會，不再出任董事一職。誠如本公司日期為二零一零年一月二十日之公佈及本公司日期為二零一零年一月二十九日之通函分別披露，由於其他私人事務，李先生及黃先生均無膺選連任。

李先生及黃先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對李先生及黃先生出任董事期間所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

李先生及黃先生辭任後，於本公佈日期，董事會成員包括一位執行董事，即張挹芬女士；三位非執行董事，即蔡乃峰先生、蔡佩君女士及過莉蓮女士；以及四位獨立非執行董事，即陳煥鐘先生、胡勝益先生、麥建光先生及鄭明訓先生。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事胡勝益先生已獲委任替代過莉蓮女士出任薪酬委員會主席，於二零一零年三月三日二零一零年股東週年大會結束後生效。

承董事會命
主席
蔡乃峰

香港，二零一零年三月三日

於本公佈日期，蔡乃峰先生（主席兼非執行董事）；張挹芬女士（首席執行官）為執行董事；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、麥建光先生及鄭明訓先生為獨立非執行董事。

網址：www.pousheng.com