

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)

執行董事及披露委員會成員之變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年九月四日起：

- (1) 廖元煌先生已辭任執行董事及披露委員會成員；及
- (2) 陳立傑先生已獲委任為執行董事及披露委員會成員。

執行董事及披露委員會成員之辭任

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，廖元煌先生(「廖先生」)因其他個人事務及業務承諾，已辭任本公司之執行董事(「執行董事」)及披露委員會成員，均自二零二三年九月四日起生效。

廖先生經已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

執行董事及披露委員會成員之委任

此外，董事會欣然宣佈，本公司首席財務官（「首席財務官」）陳立傑先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事及披露委員會成員，自二零二三年九月四日起生效。

陳先生，48歲，現職本公司首席財務官。彼亦為本公司若干子公司之董事及數間子公司之監事。陳先生於二零二零年五月加入本集團，主管零售大區財務及稅務。彼亦為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」），一間於聯交所上市之公司，並為本公司之控股股東，數間子公司之董事及一間子公司之監事。彼畢業於臺灣淡江大學並獲得會計學學士學位。在加入本集團前，陳先生曾於一間國際會計師事務所工作。此外，陳先生於二零零七年二月至二零二零年二月曾任職於寶成工業股份有限公司，一間於臺灣證券交易所股份有限公司上市之公司，並為裕元之控股股東，擔任中國華南區稅務主管及財務主管。彼於審計、稅務及財務管理方面擁有超過二十年經驗。

除上述披露者外，陳先生(1)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(2)並無其他主要任命或專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(4)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益；及(5)並無於本公司或任何其子公司擔任任何其他職務。

陳先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會，並符合資格並願意在該大會上重選連任；並於其後須根據本公司之章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任。於本公告日期，本公司與陳先生已訂立執行董事及首席財務官之服務協議，自二零二三年九月四日起為期三年（「服務協議」）。根據服務協議（自二零二三年九月四日起生效），陳先生同意放棄董事袍金惟將可收取(1)年薪港幣600,000元；(2)（如果及只須經董事會決定）以現金、股份或其他方式支付的年終花紅，數額須由董事會釐定；及(3)參與本公司、其子公司或其控股公司不時可能採納之購股權、股份獎勵或其他股權獎勵或認購計劃，上述薪津組合乃由董事會參考其職責及當時市場慣例釐定，惟須經董事會每年作出檢討及獲本公司薪酬委員會推薦採納。

一般資料

除上文所披露者外，並無其他有關上述辭任及委任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露。

董事會謹此對廖先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎陳先生出任新職位。

承董事會命
主席
余煥章

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

余煥章先生(主席)、胡嘉和先生及陳立傑先生(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