

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)

- (1)主席暨執行董事及首席執行官辭任；**
- (2)授權代表之變動；及**
- (3)披露委員會主席之變動**

董事會謹此宣佈，自二零二五年四月十四日起：

- (1) 余煥章先生已辭任本公司之所有職務，包括主席暨執行董事、披露委員會之主席及授權代表；
- (2) 王軍先生已辭任首席執行官；
- (3) 陳立傑先生已獲委任為授權代表；及
- (4) 披露委員會成員胡嘉和先生，已獲調任為披露委員會主席。

主席暨執行董事、披露委員會主席及授權代表之辭任

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，余煥章先生（「余先生」）因其個人規劃及其他考量，已辭任本公司之所有職務，包括(i)本公司主席（「主席」）暨執行董事（「執行董事」）；(ii)披露委員會主席；及(iii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年四月十四日起生效。

余先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東和聯交所垂注。

首席執行官之辭任

董事會謹此宣佈，王軍先生（「王先生」）因其個人規劃及其他考量，已辭任本公司之首席執行官，自二零二五年四月十四日起生效。

王先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東和聯交所垂注。

本公司正積極物色合適人選，以盡快填補因辭任而產生之董事會臨時空缺及首席執行官職位。於物色到合適人選之前，相關職務將由本公司其他董事及高級管理人員承擔，不會影響本集團日常運作。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公告。

授權代表之委任

董事會謹此宣佈，承接余先生之辭任，執行董事陳立傑先生已獲委任為本公司的授權代表，自二零二五年四月十四日起生效。

披露委員會主席之調任

董事會謹此宣佈，自二零二五年四月十四日起，披露委員會成員胡嘉和先生，已獲調任為披露委員會主席。

一般資料

除上文所披露者外，並無其他有關上述辭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。

董事會謹此對余先生和王先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
公司秘書
葉永明

香港，二零二五年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

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