



**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)

### **董事名單與其角色和職能**

寶勝國際（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事**

李韶午 (主席)

廖元煌

胡嘉和

#### **非執行董事**

蔡佩君

李義男

#### **獨立非執行董事**

陳煥鐘

馮雷明

劉詩亮

董事會設有四個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

#### **審核委員會**

陳煥鐘 (主席)

蔡佩君

馮雷明

#### **薪酬委員會**

劉詩亮 (主席)

陳煥鐘

李義男

#### **提名委員會**

馮雷明 (主席)

陳煥鐘

胡嘉和

#### **披露委員會**

李韶午 (主席)

廖元煌

胡嘉和

香港，二零二二年七月一日