



**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：

### 非執行董事

邱暉堯 (主席)

蔡佩君

李義男

### 執行董事

胡嘉和

張舒卿 (首席執行官)

陳立傑 (首席財務官)

### 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

張舒卿

### 披露委員會

胡嘉和 (主席)

陳立傑

香港，二零二五年四月二十二日