

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

股東週年大會補充通告

茲提述寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十三日之股東週年大會通告(「該通告」)，據此，本公司謹訂於二零二五年五月二十三日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，且本補充通告應與該通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除該通告所載決議案外，股東週年大會將考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

6. (a) 重選邱暉堯先生(「邱先生」)為本公司非執行董事。
- (b) 重選張舒卿女士(「張女士」)為本公司執行董事。
- (c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度邱先生及張女士之酬金。

承董事會命
主席
邱暉堯

香港，二零二五年四月二十九日

主要營業地點：

香港九龍觀塘
偉業街108號
絲寶國際大廈22樓

附註：

1. 載有第6項普通決議案之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨附於本公司日期為二零二五年四月二十九日之補充通函(「補充通函」)內。有關填寫及提交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函第2頁至第3頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股東登記以及有權出席股東週年大會並於會上投票的資格、受委代表以及其他有關事宜之詳情，敬請參閱該通告。

於本補充通告日期，董事會成員包括：

非執行董事

邱暉堯先生(主席)、蔡佩君女士及李義男先生

執行董事

胡嘉和先生、張舒卿女士(首席執行官)及陳立傑先生(首席財務官)

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