

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，並表明概不就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。



## PPS International (Holdings) Limited

### 寶聯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8201)

### 董事名單與其角色和職能

寶聯控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

范石昌先生、王賢浚先生、王利先生、張成林先生及曹志文先生

#### 非執行董事

胡翊文先生

#### 獨立非執行董事

陳智棠先生、賴昌明先生、余達綱先生及勞永生先生

董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
范石昌	—	M	M
余達綱	M	M	—
勞永生	C	M	M
陳智棠	M	C	M
賴昌明	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年九月二十六日

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
執行董事  
范石昌

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事為范石昌先生、王賢浚先生、王利先生、張成林先生及曹志文先生；非執行董事為胡翊文先生；及獨立非執行董事為陳智棠先生、賴昌明先生、余達綱先生及勞永生先生。