

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之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)

- (1) 委任執行董事；
 - (2) 執行董事辭任；
- 及
- (3) 薪酬委員會及提名委員會
之人員組成變動

董事會欣然宣佈，(i)張小崢先生已獲委任為執行董事；(ii)曹志文先生已辭任執行董事；及(iii)本公司主席兼執行董事陳偉傑先生分別獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十九日起生效。

委任董事

寶聯控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈張小崢先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自二零一五年十月十九日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，64歲，已獲委任為執行董事，自二零一五年十月十九日起生效。彼為資深投資分析師和項目運營專家。彼於廣西大學取得經濟系科專科(主修經濟管理)學位。彼目前為深圳市智偉龍實業有限公司的副總裁及執行董事。於二零一五年五月二十七日至二零一五年十月十六日期間，彼獲委任為奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之執行董事。

張先生具有數十年的項目開發及管理經驗，主導過多家市場、商業街的開發，在資源整合、項目拓展、實戰管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，張先生過往三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，張先生概無於本公司股份或本公司相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，張先生與本公司並無訂立服務合約，亦無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任，每月酬金為30,000港元。張先生的酬金將由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的職責及責任以及市場基準而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

按照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)的定義，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，概無任何其他有關委任張先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

董事辭任

董事會亦宣佈，曹志文先生(「**曹先生**」)已因其他工作安排辭任執行董事，自二零一五年十月十九日起生效。

曹先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會藉此機會就曹先生在於本公司的任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

薪酬委員會及提名委員會之人員組成變動

於上述委任執行董事後，董事會欣然宣佈，為加強薪酬委員會及提名委員會的職責，本公司主席兼執行董事陳偉傑先生(「**陳先生**」)分別獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十九日起生效。

於上述委任後，薪酬委員會及提名委員會現時之人員組成如下：

薪酬委員會

崔志仁先生 (主席)

陳偉傑先生

陳智棠先生

陳國宏先生

周駿軒先生

提名委員會

崔志仁先生 (主席)

陳偉傑先生

陳智棠先生

陳國宏先生

周駿軒先生

承董事會命
寶聯控股有限公司
主席兼執行董事
陳偉傑

香港，二零一五年十月十九日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）會包括三名執行董事陳偉傑先生、張小崢先生及黃志恩女士以及四名獨立非執行董事崔志仁先生、陳智棠先生、陳國宏先生及周駿軒先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日及於本公司網頁www.hkpps.com.hk刊登。