

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年三月一日起生效。

寶聯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃珂先生（「黃先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「董事」）以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年三月一日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，60歲，於企業管理及餐飲管理方面擁有豐富經驗。彼主要負責制定及實施企業及業務發展策略，以及優化企業網絡。自二零零六年起，彼一直擔任北京天下觀文化藝術發展有限公司（一間主要從事藝術文化發展、展會服務、公關以及廣告設計、制作及發佈的公司）的法人代表及董事長。自二零一四年十二月，彼亦擔任北京黃門餐飲管理有限公司（一間主要從事餐飲管理業務及展會服務的公司）的法人代表及董事長。

除上文披露者外，於本公告日期，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於直至本公告日期前最近三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，黃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10,000港元。酬金已獲本公司董事會及薪酬委員會批准。黃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，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據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」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關委任黃先生的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

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，二零一六年三月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事陳偉傑先生、王君女士、黃志恩女士及張小崢先生、兩名非執行董事李慶辰女士及徐小平先生以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、周駿軒先生及黃珂先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，本公司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。