

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)

非執行董事辭任；及 委任執行董事

董事會欣然宣佈，以下事項自二零一六年七月四日起生效：

- (a) 徐先生已辭任非執行董事；及
- (b) 謝先生已獲委任為執行董事。

執行董事及非執行董事辭任

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐小平先生(「徐先生」)已辭任非執行董事，以投放更多時間處理其他工作安排及事務，自二零一六年七月四日起生效。

徐先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)注意。

董事會藉此機會就徐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。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，謝文耀先生（「謝先生」）已獲委任為執行董事，自二零一六年七月四日起生效。

謝先生之履歷詳情如下：

謝先生，45歲，分別於二零零四年及二零零八年持有香港大學財務策劃專業文憑及高級財務策劃專業文憑。彼於二零一一年畢業於愛丁堡納皮爾大學，並取得金融服務榮譽文學士學位。彼為香港財務策劃師學會之認可財務策劃師。彼於客戶關係、金融服務及財富管理方面擁有約27年經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，謝先生(i)與任何董事、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。

於二零一六年七月四日，本公司與謝先生訂立委任書，據此，謝先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時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。謝先生有權每年收取董事袍金600,000港元（另加酌情花紅），乃由謝先生與本公司經參考其職責及責任後公平磋商釐定。薪酬金額已獲本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關委任謝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謝先生加入董事會。

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，二零一六年七月四日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事陳偉傑先生、葉景源先生、丁萍英女士、謝文耀先生、王君女士及黃志恩女士，以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、黃珂先生及鄺子程先生。

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。