

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)

### 於二零一七年八月八日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述寶聯控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月十五日的公告、本公司日期為二零一七年七月二十一日之通函(「該通函」)及日期為二零一七年七月二十一日的股東特別大會通告(「通告」)所載的決議案(「決議案」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，鑒於決議案獲得超過50%票數贊成，決議案已於本公司於二零一七年八月八日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行270,000,000股股份。認購人及余先生(控制或有權就合共97,221,150股股份之投票權行使控制權，佔本公司已發行股本總額約36.01%)須就於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票，且彼等已放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為172,778,850股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成所提呈的普通決議案。概無股東於該通函內表示其意願於股東特別大會上投票反對或放棄投票表決所提呈的普通決議案。

決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之交易。	26,731,755 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	<p>(a) 在認購協議所載條件達成或獲豁免之前提下，批准、確認及追認向認購人發行可換股債券，有關可換股債券可根據並受限於協議之條款及條件按轉換價每股轉換股份0.06港元(經計及股份合併(定義見下文)之影響)兌換為最多833,333,333股轉換股份；</p> <p>(b) 授予董事轉換股份特別授權以行使本公司權力及發行及配發可換股債券隨附認購權利獲行使後可能須予配發及發行的有關本公司轉換股份數目；及</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事簽署、簽立、完善、交付及作出其／彼等酌情認為就或對實施及令可換股債券及所有相關文件及契據之條款及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件(視情況而定)，以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免或與此有關的事項。</p>	26,731,755 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：普通決議案全文載於通告內。

鑒於決議案獲得超過 50% 票數贊成，決議案已獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
葉景源

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事葉景源先生、余紹亨先生及梅芳女士，以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、鄺子程先生及于秀峰先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站 [www.ppsinholdings.com](http://www.ppsinholdings.com) 內登載。