

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)

董事會會議通告

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年二月九日上午十一時正假座香港北角英皇道75-83號聯合出版大廈24樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績；以及批准將刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站及本公司網站之有關業績公告稿本；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事宜(如有)。

代表董事會
寶聯控股有限公司
行政總裁兼執行董事
葉景源

香港，二零一七年一月二十六日

於本公告日期，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。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而提供本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所就創業板經營的互聯網網站 www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日及於本公司網站 www.hkpps.com.hk 刊登。