

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)

執行董事辭任；
更換授權代表；及
更換監察主任

董事會宣佈，(i) 丁女士已辭任執行董事；及(ii) 謝先生已辭任執行董事、授權代表及監察主任，自二零一七年一月十一日起生效。

董事會欣然宣佈，(i) 執行董事余先生已獲委任為監察主任；及(ii) 公司秘書陳先生已獲委任為授權代表，自二零一七年一月十一日起生效。

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，(i) 丁萍英女士(「丁女士」)已辭任執行董事；及(ii) 謝文耀先生(「謝先生」)已辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條規定之本公司授權代表(「授權代表」)、根據創業板上市規則第5.19條規定之監察主任，以投放更多時間處理其他工作安排及事務，自二零一七年一月十一日起生效。

丁女士及謝先生已各自確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會就丁女士及謝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。

更換授權代表及監察主任

董事會欣然宣佈，(i) 執行董事余紹亨先生已獲委任為監察主任；及(ii) 本公司公司秘書(「公司秘書」) 陳煥榮先生已獲委任為授權代表，自二零一七年一月十一日起生效。

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，二零一七年一月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事葉景源先生、梅芳女士及余紹亨先生，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。