

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)

委任獨立董事委員會之獨立財務顧問

茲提述寶聯控股有限公司(「本公司」)及余紹亨先生(「要約人」)聯合刊發日期為二零一七年十二月二十八日之公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)寶積資本有限公司代表要約人提出之強制性無條件現金要約(「要約」)以收購本公司之全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，大有融資有限公司(「大有融資」)已獲委任為獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見。大有融資為一間根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，其委任已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。獨立董事委員會及大有融資各自就要約而分別發出之推薦意見函件及意見函件將載入本公司及要約人將寄發予獨立股東之要約綜合文件內。

承董事會命
寶聯控股有限公司
行政總裁兼執行董事
余紹亨

香港，二零一八年一月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事楊一帆先生及余紹亨先生，以及兩名獨立非執行董事崔志仁先生及鄺子程先生。

董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令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.ppsinholdings.com刊登。