

本公告乃應香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）之要求而作出。香港交易及結算所有限公司以及聯交所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，本公司將於二零一三年九月二十四日（星期二）下午四時十五分假座香港北角屈臣道 2 - 8 號海景大廈 B 座 503C 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止年度之經審核之綜合賬目（「全年業績」）；及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網站（「聯交所」）及本公司網站刊載之全年業績公佈稿本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
寶聯控股有限公司
執行董事
范石昌

香港，二零一三年九月九日

於本公告日期，董事會成員（“董事”）包括 (i) 執行董事范石昌先生、王賢浚先生及洪瑞卿女士；(ii) 非執行董事范尚婷女士；以及 (iii) 獨立非執行董事何京文先生、湯建平先生及余達綱先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（“創業板”）證券上市規則而刊載，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。