

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)

委任非執行董事 及 委任聯席公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，自二零一四年七月二十八日起：

- (a) 胡翊文先生已獲委任為本公司的非執行董事；及
- (b) 朱詠思女士及胡翊文先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書。

董事會進一步宣佈，聯交所已就委任胡翊文先生為聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守創業板上市規則第5.14條，自委任日期起為期三年，胡翊文先生目前並無擁有創業板上市規則第5.14條所規定之公司秘書資格。

委任非執行董事

寶聯控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，胡翊文先生(「胡先生」)已獲委任為本公司的非執行董事，自二零一四年七月二十八日起生效。

胡先生，30歲，目前為昇力集團控股有限公司(股份代號：8047)的執行董事及香港董事學會的成員。胡先生持有香港大學文學士學位及倫敦大學(University of London)法學士學位。胡先生亦持有香港證券及投資學會的證券及資產管理執業證書以及The Chartered Insurance Institute及香港

財務策劃師學會的國際財務顧問資格。胡先生於法律、公司財務及商業顧問方面擁有超過八年經驗，並曾於香港多間律師行的企業融資部門任職。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關連；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一四年七月二十八日，本公司與胡先生訂立委任函。根據本公司的公司細則，胡先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。胡先生有權獲發董事袍金每年120,000港元，由胡先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任胡先生的其他事項須提請本公司股東注意。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，朱詠思女士(「朱女士」)及胡先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一四年七月二十八日起生效。朱女士為香港的合資格律師，於企業融資及企業管治方面擁有超過7年的專業資格執業經驗。

豁免嚴格遵守創業板上市規則第5.14條

根據創業板上市規則第11.07條，發行人必須委任符合創業板上市規則第5.14條規定之公司秘書。創業板上市規則第5.14條規定，發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

胡先生目前並無擁有創業板上市規則第5.14條規定之公司秘書資格。經考慮胡先生於企業管治及企業融資擁有豐富的工作經驗以及其法律背景，本公司認為胡先生為適合的人選擔任本公司的聯席公司秘書。本公司已申請並獲聯交所批准就委任胡先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守創業板上市規則第5.14條（「豁免」），自委任日期起為期三年（「豁免期」），條件為：

1. 胡先生將於豁免期獲得朱女士的協助。倘朱女士不再為聯席公司秘書，則豁免將即時被撤銷；
2. 本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所希望本公司屆時將可以向聯交所證明，在朱女士的協助之下，胡先生能滿足創業版上市規則第5.14條而無需進一步豁免；及
3. 本公司將於本公告披露豁免的詳情，包括豁免的原因及豁免條件。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡先生及朱女士加入本公司。

承董事會命
寶聯控股有限公司
執行董事
范石昌

香港，二零一四年七月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括(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及胡翊文先生；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。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，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。