

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)

董事會會議通告

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年九月二十五日(星期四)假座香港北角屈臣道2-8號海景大廈B座503C會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合年度業績(「年度業績」)；及通過將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊載之年度業績公佈稿本；
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，二零一四年九月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事范石昌先生、王賢浚先生、洪瑞卿女士及曹志文先生；非執行董事范尚婷女士及胡翊文先生；及獨立非執行董事何京文太平紳士、湯建平先生、余達綱先生及勞永生先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在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。