

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之內容概不負責，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)

董事名單與其角色和職能

寶聯控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

范石昌先生、王利先生、張成林先生及曹志文先生

獨立非執行董事

陳智棠先生、賴昌明先生及陳國宏先生

董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
范石昌	—	M	M
陳國宏	C	M	M
陳智棠	M	C	M
賴昌明	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十一月十九日

承董事會命
寶聯控股有限公司
執行董事
范石昌

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事范石昌先生、曹志文先生、王利先生及張成林先生；及獨立非執行董事陳國宏先生、賴昌明先生及陳智棠先生。