

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)

**變更董事、公司秘書、  
監察主任及授權代表**

董事會欣然宣佈，(i)陳偉傑先生已獲委任為執行董事、主席、授權代表及監察主任；(ii)黃志恩女士已獲委任為執行董事、公司秘書及授權代表；及(iii)崔志仁先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，自二零一五年六月十六日起生效。

董事會亦宣佈，(i)張成林先生已辭任執行董事；(ii)賴昌明先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員；(iii)朱詠思女士已辭任公司秘書及授權代表；(iv)胡翊文先生已辭任公司秘書；及(v)曹志文先生已辭任授權代表及監察主任，自二零一五年六月十六日起生效。

寶聯控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司的董事會成員變更如下：

## 委任董事

### (i) 陳偉傑先生 (「陳先生」)

陳先生，32歲，自二零一五年六月十六日起獲委任為執行董事、本公司主席（「主席」）、本公司授權代表（「授權代表」）（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而言）及監察主任（「監察主任」）（根據創業板上市規則第5.19條）。陳先生持有澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)的訊息系統學士學位及會計碩士學位。陳先生現時於聯交所上市公司東方明珠石油有限公司（股份代號：632）任職國際業務發展經理。彼亦擔任美加醫學科技有限公司（股份代號：876）附屬公司深企聯合小額貸款有限公司的董事及副主席，以及創業板上市公司奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）的執行董事、聯席主席、授權代表及法規主任。陳先生目前於美國上市公司鈦極集團有限公司擔任公司秘書。陳先生於資訊科技、會計、財務、企業管治、策略規劃以及併購方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，陳先生過往三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，陳先生概無於本公司股份（「股份」）或本公司相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，陳先生與本公司並無訂立服務合約，亦無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任，每月酬金為40,000港元。陳先生的酬金將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參考彼於本公司的職責及責任以及市場基準而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

按照創業板上市規則的定義，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，概無任何其他有關委任陳先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東（「股東」）注意。

**(ii) 黃志恩女士 (「黃女士」)**

黃女士，33歲，自二零一五年六月十六日起獲委任為執行董事、本公司授權代表及公司秘書（「**公司秘書**」）。黃女士持有香港浸會大學工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於審計、會計、財務及併購方面擁有豐富經驗。黃女士為佑威國際控股有限公司（股份代號：627）的公司秘書及授權代表。彼亦為創業板上市公司奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）的執行董事、公司秘書及授權代表。

除上文所披露者外，黃女士過往三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，黃女士概無於股份或本公司相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，黃女士與本公司並無訂立服務合約，亦無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任，每月酬金為40,000港元。黃女士的酬金將由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的職責及責任以及市場基準而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

按照創業板上市規則的定義，黃女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，概無任何其他有關委任黃女士的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請股東注意。

**(iii) 崔志仁先生 (「崔先生」)**

崔先生，58歲，已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、薪酬委員會主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，自二零一五年六月十六日起生效。

陳智棠先生已調任薪酬委員會成員，而陳國宏先生已調任審核委員會成員，自二零一五年六月十六日起生效。

崔先生為香港執業會計師，於會計行業任職35年。彼於Concordia University取得商學士（主修會計）學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。崔先生為謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（股份代號：417）、國藝娛樂文化集團有限公司（股份代號：8228）、永利地產發展有限公司（股份代號：864）及奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）的獨立非執行董事，亦為互益集團有限公司（股份代號：3344）的非執行董事，該等公司全部於聯交所上市。彼目前為香港交通安全隊總監及道路安全議會的道路安全宣傳運動委員會成員，同時亦為多間私人公司和機構的董事。

於本公告日期，崔先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，崔先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦概無擁有任何其他主要專業資格。

除上文所披露者外，崔先生過往三年內並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，崔先生概無於股份或本公司相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，崔先生與本公司並無訂立服務合約，亦無按特定任期獲委任，惟將須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任，每月酬金為10,000港元。崔先生的酬金將由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的職責及責任以及市場基準而釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

按照創業板上市規則的定義，崔先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，概無任何其他有關委任崔先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生、黃女士及崔先生加入董事會。

## 董事辭任

董事會亦宣佈，(i)張成林先生已因其他工作安排辭任執行董事，自二零一五年六月十六日起生效；及(ii)賴昌明先生已因其他工作安排辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自二零一五年六月十六日起生效。

張成林先生及賴昌明先生各自確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會藉此機會就張成林先生及賴昌明先生在任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

## 公司秘書、授權代表及監察主任辭任

董事會進一步宣佈，(i)朱詠思女士已辭任公司秘書及授權代表，自二零一五年六月十六日起生效；(ii)胡翊文先生已辭任公司秘書；及(iii)曹志文先生已辭任授權代表及監察主任，自二零一五年六月十六日起生效。

朱詠思女士、胡翊文先生及曹志文先生各自確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹此就朱詠思女士及胡翊文先生在任職期內作出的一切貢獻致以謝意。

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
執行董事  
曹志文

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳偉傑先生、曹志文先生及黃志恩女士；及三名獨立非執行董事崔志仁先生、陳智棠先生及陳國宏先生。

各董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於創業板網頁「最新公司公告」頁面刊登最少七日及於本公司網頁[www.hkpps.com.hk](http://www.hkpps.com.hk)刊登。