

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)

- (1) 委任執行董事；及
- (2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)王女士已獲委任為執行董事；及(ii)李女士已獲委任為非執行董事，自二零一五年十一月十二日起生效。

委任執行董事及非執行董事

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」)欣然宣佈以下委任，自二零一五年十一月十二日起生效，

- (i) 王君女士(「王女士」)已獲委任為執行董事。

王女士，35歲，於企業管理及投資管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零三年畢業於中華人民共和國(「中國」)北京大學，獲計算機信息管理文憑。於二零零零年三月至二零一一年六月期間，彼就職於北京市電勝達工貿有限公司，該公司主要從事銷售及裝配電子通訊系統，彼於離職前擔任該公司總經理。自二零一一年六月起，彼成為北京思倍泰創業投資中心(有限合夥)合夥人之一，該投資中心主要從事環保產業投資。

除上文所披露者外，王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，王女士概無於本公司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，王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（「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30,000港元。王女士的酬金將由本公司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」）的定義，王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王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本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

(ii) 李慶辰女士（「李女士」）已獲委任為非執行董事。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，44歲，於財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零六年畢業於中國中央廣播電視大學，獲會計學文憑。彼於一九九五年至二零零一年期間為中國一間會計師事務所北京易安會計師事務所的合夥人。自二零零一年至二零零六年，彼獲委任為精與誠會計師事務所有限責任公司審計經理，該公司主要從事審核、會計、註冊資本核實及評估。自二零零六年八月起，彼擔任北京永信利恆財務顧問有限公司之財務總監，該公司主要於中國從事投資、財務顧問及企業管理。

除上文所披露者外，李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，李女士概無於本公司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，李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30,000港元。李女士的酬金將由本公司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，李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李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本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
寶聯控股有限公司
主席兼執行董事
陳偉傑

香港，二零一五年十一月十二日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）會包括四名執行董事陳偉傑先生、張小崢先生、王君女士及黃志恩女士、兩名非執行董事徐小平先生及李慶辰女士以及四名獨立非執行董事崔志仁先生、陳智棠先生、陳國宏先生及周駿軒先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。