

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)

### 董事名單與其角色和職能

寶聯控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

葉景源先生 (行政總裁)

余紹亨先生

梅芳女士

丁萍英女士

謝文耀先生

**獨立非執行董事：**

崔志仁先生

鄺子程先生

于秀峰先生

董事會已成立三個委員會及其成員載列如下：

**審核委員會：**

崔志仁先生 (主席)

鄺子程先生

于秀峰先生

**薪酬委員會：**

崔志仁先生 (主席)  
葉景源先生  
鄺子程先生  
于秀峰先生

**提名委員會：**

崔志仁先生 (主席)  
葉景源先生  
鄺子程先生  
于秀峰先生

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
葉景源

香港，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事葉景源先生、丁萍英女士、梅芳女士、謝文耀先生及余紹亨先生，以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、鄺子程先生及于秀峰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起於聯交所就創業板經營的互聯網網頁 [www.hkgem.com](http://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](http://www.hkpps.com.hk) 刊登。