

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) 執行董事、行政總裁；
授權代表、
薪酬委員會及提名委員會之成員辭任；
- (2) 委任執行董事及授權代表；
- (3) 委任行政總裁；
- (4) 撤回及新增於股東週年大會上提呈之普通決議案；及
- (5) 股東週年大會延期

委任及辭任執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一七年十一月二十八日起：

- (i) 葉景源先生已辭任執行董事、本公司行政總裁、授權代表、本公司提名委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 梅芳女士已辭任執行董事；及
- (iii) 楊一帆先生已獲委任為執行董事及授權代表。

委任行政總裁

董事會謹此宣佈余紹亨先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零一七年十一月二十八日起生效。

撤回及新增於股東週年大會上提呈之普通決議案

由於葉先生辭任，通告及代表委任表格所載有關重選葉先生為執行董事之第2(a)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈審議及批准。

有關(i)重選崔先生為獨立非執行董事；及(ii)重選楊先生為執行董事之第2(c)及2(d)項普通決議案將新增至將於經修訂股東週年大會提呈之決議案之中。經修訂決議案之詳情可參閱於二零一七年十一月二十八日刊發之經修訂通告及經修訂代表委任表格。

股東週年大會延期

由於上文所述辭任及委任董事及刊發經修訂通告及經修訂代表委任表格，經董事會審慎考慮後，為提供足夠時間讓股東細閱經修訂通告及經修訂代表委任表格，原定於二零一七年十一月三十日上午十一時正假座香港銅鑼灣英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店6樓銅鑼灣宴會廳舉行之股東週年大會將延期至二零一七年十二月二十九日上午十一時正。經延期股東週年大會之舉行地點將維持不變，假座香港銅鑼灣英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店6樓銅鑼灣宴會廳舉行。

執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

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」)謹此宣佈，自二零一七年十一月二十八日起，(i)葉景源先生(「葉先生」)已辭任執行董事、本公司行政總裁、本公司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條而言的授權代表(「授權代表」)、本公司薪酬委員會及提名委員會成員，以投放更多時間處理彼之其他工作安排及事務；及(ii)梅芳女士(「梅女士」)已辭任執行董事，以投放更多時間處理彼自身之工作安排。

葉先生及梅女士均已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他事宜須提請聯交所或本公司股東(「股東」)注意。

董事會藉此機會就葉先生及梅女士在於本公司的任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈楊一帆先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事及授權代表，自二零一七年十一月二十八日起生效。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊一帆先生，29歲，於二零一四年獲得美國南加州大學工商管理學士學位。於二零一五年三月至二零一六年六月期間，楊先生於美國紐約任職MetLife Securities Inc.之財務顧問。於二零一四年六月至十二月，楊先生於中國深圳任職中信証券之股票研究員。楊先生富有財富管理經驗。

除上文所披露者外，楊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，楊先生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，楊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33,000港元。楊先生的酬金已獲本公司薪酬委員會批准，並須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不時檢討。

楊先生為余偉業先生(於本公告日期為控股股東)的侄子。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任楊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，亦無其他與委任楊先生有關之事項須提請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈執行董事余紹亨先生(「余先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一七年十一月二十八日起生效。

於上述辭任後，本公司薪酬委員會及提名委員會現時之人員組成如下：

薪酬委員會

崔志仁先生(主席)

鄺子程先生

于秀峰先生

提名委員會

崔志仁先生(主席)

鄺子程先生

于秀峰先生

撤回及新增於股東週年大會上提呈之普通決議案

茲提述本公司日期為二零一七年十一月一日之通函，內容有關(i)原定於二零一七年十一月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，將延期至二零一七年十二月二十九日(「經延期股東週年大會」)，詳情載於下文；(ii)股東週年大會之通告(「通告」)；及(iii)股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)。

撤回普通決議案

由於葉先生辭任，通告及代表委任表格所載有關重選葉先生為執行董事之第2(a)項普通決議案不再適用，且將不會於經延期股東週年大會上提呈審議及批准。

新增普通決議案

根據本公司組織章程細則第82(2)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)須輪換卸任，惟每名董事每三年須至少輪換卸任一次。

此外，根據章程細則第84(2)條，退任董事將有資格膺選連任，而任何如此退任之董事須為自上次膺選連任或獲委任後任期最長而須輪席告退的董事。

由於葉先生及梅女士已於股東週年大會日期前辭任，根據章程細則第82(2)條，新增董事須輪值退任。崔志仁先生(「**崔先生**」)須於經延期股東週年大會上輪值退任。崔先生將膺選連任獨立非執行董事。

崔先生之履歷及其他資料載列如下。

崔志仁先生，60歲，自二零一五年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。彼為香港執業會計師，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。彼為謝瑞麟珠寶(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)各自的獨立非執行董事，該等公司全部於聯交所上市。彼曾擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)直至自二零一六年三月辭任。彼於二零一七年五月退任前擔任互益集團有限公司(股份代號：3344)的非執行董事。彼亦為多間私人公司和機構的董事。

此外，根據章程細則第83(3)條，任何獲委任以填補董事會臨時空缺或作為現行董事會新增人選之董事，任期直至彼獲委任後首次股東大會(就填補臨時空缺而言)或本公司下屆股東週年大會(就新增董事會人選而言)為止，屆時彼將符合資格於股東大會上膺選連任。

由於楊先生已獲委任以填補臨時空缺，彼將任職至經延期股東週年大會，並符合資格膺選連任。有關楊先生之履歷及其他資料，請參閱上文「委任執行董事及授權代表」一節。

有關(i)重選崔先生為獨立非執行董事；及(ii)重選楊先生為執行董事之第2(c)及2(d)項普通決議案將新增至將於經延期股東週年大會提呈之經延期股東週年大會之決議案之中。新增決議案之詳情可參閱於二零一七年十一月二十八日刊發之經延期股東週年大會之經修訂通告(「**經修訂通告**」)及經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。

股東週年大會延期

由於上文所述梅女士及葉先生辭任及委任楊先生及刊發經修訂通告及經修訂代表委任表格，經董事會審慎考慮後，為提供足夠時間讓股東細閱經修訂通告及經修訂代表委任表格，原定於二零一七年十一月三十日上午十一時正假座香港銅鑼灣英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店6樓銅鑼灣宴會廳舉行之股東週年大會將延期至二零一七年十二月二十九日上午十一時正舉行。經延期股東週年大會之舉行地點將維持不變，假座香港銅鑼灣英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店6樓銅鑼灣宴會廳舉行。

承董事會命
寶聯控股有限公司
行政總裁兼執行董事
余紹亨

香港，二零一七年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事楊一帆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.ppsinholdings.com刊登。