

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的內容概不負責，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的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)

### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，王先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一八年三月二十一日起生效。

### 委任獨立非執行董事

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王曉舫先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一八年三月二十一日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，48歲，於證券及期貨合約交易及投資方面擁有豐富經驗。彼於二零零五年一月至二零零七年一月期間獲委任為中金三甲證券有限公司(前稱為三甲亞洲證券有限公司，為證券期貨條例進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動之持牌法團)之聯席董事。於二零零七年至二零一二年期間，彼獲晉升為三甲國際控股有限公司(中金三甲證券有限公司當時之控股公司)之投資委員會主席及聯席董事，主要負責為中華人民共和國公司之投資風險管理及集團重組。自二零一四年起，彼擔任上海赫祥投資有限公司(上海股權託管交易中心上市公司，股份代號[202421]，並主要從事市場調研、制定市場策略、文化藝術產品設計及營銷)之行政總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於直至本公告日期前最近三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於二零一八年三月二十一日，本公司與王先生訂立委任書，據此，王先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，且屆時須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。王先生有權每年收取董事袍金120,000港元，乃由王先生與本公司經參考其職責及責任後公平磋商釐定。薪酬金額已獲本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關委任王先生的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

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，二零一八年三月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事余紹亨先生、楊一帆先生及楊日泉先生，以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、鄺子程先生及王曉舫先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，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就GEM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.ppsinholdings.com](http://www.ppsinholdings.com)刊登。