

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) 委任董事；
- (2) 董事辭任；
- (3) 董事委員會成員變動；
- 及
- (4) 更換授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月三十一日起：

- (a) 黎天明先生已獲委任為本公司的執行董事及授權代表；
- (b) 孟恩海先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (c) 楊日泉先生已辭任本公司的執行董事及授權代表；
- (d) 崔志仁先生已辭任本公司的獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；及
- (e) 本公司獨立非執行董事鄺子程先生由本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員調任至本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

委任執行董事及獨立非執行董事

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年七月三十一日起，

(i) 黎天明先生(「黎先生」)已獲委任為本公司的執行董事。

黎先生，33歲，於二零零八年畢業於香港嶺南大學，獲得工商管理學士學位。彼於二零一零年七月加入本集團，擔任本公司主要經營附屬公司寶聯環衛服務有限公司(「寶聯環衛」)(於香港提供環境及清潔服務)之銷售及營銷經理。彼於二零一八年二月晉升為寶聯環衛之總經理，主要負責本集團環境及清潔服務業務之各個方面，包括招聘、預算審批、清潔項目質量控制、採購清潔材料及設備、工作場所安全及工地監管。

除上文所披露者外，於本公告日期，黎先生(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任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一八年七月三十一日，本公司與黎先生訂立委任函，據此，黎先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後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。黎先生有權獲發酬金每年846,000港元加酌情花紅，由黎先生與本公司經參考其職責、經驗及責任以及當前市場費率公平磋商後釐定。彼之酬金金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無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)條的任何規定予以披露，亦無有關委任黎先生的其他事項須提請本公司股東注意。

(ii) 孟恩海先生(「孟先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事。

孟先生，32歲，於二零一零年七月獲得西安理工大學法律學士學位。彼於二零一零年加入陝西永嘉信律師事務所(「永嘉信律師事務所」)，現擔任永嘉信律師事務所之資深執業律師及合夥人，為中華人民共和國(「中國」)上市公司提供法律服務。彼曾撰寫若干有關中國商業法律訴訟及股票上市書籍。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟先生(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任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一八年七月三十一日，本公司與孟先生訂立委任函，據此，孟先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後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。孟先生有權獲發董事袍金每年120,000港元，由孟先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。彼之薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任孟先生的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黎先生及孟先生加入董事會。

更換授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月三十一日起，根據聯交所GEM上市規則第5.24條，黎先生已獲委任為本公司授權代表（「授權代表」）；及楊先生已辭任本公司授權代表。

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，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事余紹亨先生及黎天明先生，以及三名獨立非執行董事鄺子程先生、王曉舫先生及孟恩海先生。

本公告乃遵照GEM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，就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所就GEM經營的互聯網網站www.hkgem.com「最新公司公告」內刊登最少七日及於本公司網站www.ppsinholdings.com刊登。