

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)

澄清公告

茲提述寶聯控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月九日之公告，當中指稱(其中包括)勞永生先生(「勞先生」)獲委任為本公司執行董事及行政總裁及羅世聰先生(「羅先生」)獲委任為本公司執行董事(二人合稱「該等董事」)。本公司謹此澄清，有關委任(「該委任」)該等董事之會議並無根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)項下適當程序召開。

董事會已根據章程細則於二零一五年七月十日另行召開會議，並確認該委任為無效。

因此，於二零一五年七月九日包括勞先生及羅先生為執行董事之本公司董事會(「董事會」)屬無效。故此，勞先生及羅先生並無獲委任為本公司執行董事。

承董事會命
寶聯控股有限公司
主席
陳偉傑

香港，二零一五年七月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳偉傑先生、曹志文先生及黃志恩女士以及三名獨立非執行董事崔志仁先生、陳智棠先生及陳國宏先生。

各董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公告所發表意見乃經過審慎周詳考慮後方行作出，且本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起於香港聯合交易所有限公司創業板網站的「最新公司公告」一頁內刊登最少七日及於本公司網頁www.hkpps.com.hk刊登。