

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)

委任執行董事

緒言

茲提述寶聯控股有限公司(「本公司」)及余紹享(「要約人」)刊發日期為二零一八年二月九日之綜合要約及回覆文件，內容有關(其中包括)要約。除本公告之文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊日泉先生(「楊先生」)已自二零一八年二月十三日起獲委任為執行董事。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生

楊先生，35歲，為本公司首席財務官及本集團多間成員公司的董事、公司秘書或法定代表。彼於金融業工作逾10年。彼於二零一四年九月加入本集團。楊先生於二零零五年畢業於香港科技大學，獲得數學學士學位。

於本公告日期，楊先生(i)與任何其他董事、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董事職務。

於二零一八年二月十三日，本公司與楊先生訂立委任函，據此，楊先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。楊先生有權每月收取董事袍金91,000港元，乃經參考彼於本公司的職責及責任以及市場基準釐定。薪酬金額已獲本公司薪酬委員會批准。

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。

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，二零一八年二月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事楊一帆先生、余紹亨先生及楊日泉先生，以及兩名獨立非執行董事崔志仁先生及鄺子程先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，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，足以令本公告任何陳述或本公告產生誤導。

董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所就創業板經營的互聯網網頁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。