

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，並明確表示概不就因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)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零一四年八月四日起，勞永生先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

#### 委任獨立非執行董事

寶聯控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一四年八月四日起，勞永生先生（「勞先生」）已獲委任為本公司的獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

勞先生，47歲，擁有逾20年的管理、核數及企業財務經驗，並曾任職大型國際會計師樓。彼為香港會計師公會的執業會計師，英格蘭及威爾斯特許會計師協會以及香港特許秘書公會會員。彼亦為特許公認會計師公會的資深會員。自二零一三年一月起，勞先生已獲委任為時計寶投資有限公司（股份代號：2033）的執行董事及副行政總裁。一九九五年十二月至二零零四年八月期間，彼亦擔任筆克遠東集團有限公司（股份代號：752）融資（集團財會）副主席、公司秘書兼合資格會計師。自二零零四年九月至二零零五年六月期間，勞先生擔任進智公共交通控股有限公司（股份代號：77）的公司秘書兼合資格會計師。自二零零九年十一月至二零一零年十一月期間，彼亦擔任China Sports Holdings Limited的首席財務官，並於二零一一年一月至二零一一年八月擔任American Smooth Wave Ventures, Inc.的首席財務官。於一九九四年，彼畢業於香港城市大學（前身為香港城市理工學院），獲得會計學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，勞先生(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連；(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。

於二零一四年八月四日，本公司與勞先生訂立委任函，據此，勞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公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。勞先生有權獲發董事袍金每年150,000港元，由勞先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。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，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任勞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勞先生加入董事會。

## 董事委員會成員變動

於委任勞先生後，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員如下：

審核委員會成員	:	余達綱先生(主席) 何京文先生 湯建平先生 勞永生先生
提名委員會成員	:	何京文先生(主席) 范石昌先生 湯建平先生 余達綱先生 勞永生先生
薪酬委員會成員	:	湯建平先生(主席) 范石昌先生 何京文先生 余達綱先生 勞永生先生

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
執行董事  
范石昌

香港，二零一四年八月五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事范石昌先生、王賢浚先生及洪瑞卿女士；(ii)非執行董事范尚婷女士及胡翊文先生；以及(iii)獨立非執行董事何京文先生、湯建平先生、余達綱先生及勞永生先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，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](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.hkpps.com.hk](http://www.hkpps.com.hk) 刊登。