

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)

於二零一四年十月三十日股東週年大會之結果

茲提述寶聯控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年九月二十九日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「通告」）所載之所有決議案（「決議案」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鑒於決議案獲得超過50%票數贊成，通告所載之決議案已於二零一四年十月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席須於會上放棄投票贊成。概無股東須遵照創業板上市規則就任何決議案於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示其意願乃於股東週年大會上投票反對或放棄投票表決任何決議案。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選范石昌先生為執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選曹志文先生為執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選王利先生為執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選張成林先生為執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 重選勞永生先生為獨立非執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(f) 重選賴昌明先生為獨立非執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(g) 重選陳智棠先生為獨立非執行董事；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	758,721,000 (99.991%)	70,000 (0.009%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；及	758,791,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5項決議案獲授予之授權。	758,721,000 (99.991%)	70,000 (0.009%)

由於各項決議案均有超過50%贊成票，所有決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
寶聯控股有限公司
執行董事
范石昌

香港特別行政區，二零一四年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事范石昌先生、曹志文先生、王利先生及張成林先生；及獨立非執行董事勞永生先生、賴昌明先生及陳智棠先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，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「最新公司公告」內刊登最少七日及於本公司網頁www.hkpps.com.hk刊登。