

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；及
- (3) 董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，自二零二零年五月十八日起：

- (a) 王瑾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；及
- (b) 王曉舫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成員。

委任獨立非執行董事

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二零年五月十八日起，

- (i) 王瑾先生(「王先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事。

王先生，36歲，於二零零五年七月畢業於華威大學，獲得經濟學士學位。彼於二零零五年九月加入英國的羅爾斯-羅伊斯股份有限公司(Rolls-Royce plc)，先後擔任亞洲及中東地區市場分析師、美國及歐洲地區銷售經理以及環球銷售總監及大中華區客戶業務部副總裁。於二零一六年五月，彼獲調派至北京的羅爾斯-羅伊斯(中國)投資有限公司，現時擔任羅爾斯-羅伊斯(中國)投資有限公司民航部高級副總裁，負責監督公司大中華區的銷

售、市場推廣、商業、客戶管理、基地支援、服務交付及工程部。王先生獲英國出口商協會(British Exporters Association)頒授「二零一五年年度青年出口企業家(2015 Young Exporter of the Year)」大獎，以嘉許彼對英國出口業的貢獻。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(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。

於二零二零年五月十八日，本公司與王先生訂立委任函，據此，王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。王先生有權獲發董事袍金每年120,000港元，由王先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。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，亦無有關委任王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王先生加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈自二零二零年五月十八日起，王曉舫先生(「王曉舫先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，以投放更多時間處理其他工作安排及事務。

王曉舫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就王曉舫先生在任職期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

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。