

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)

董事會會議通告

寶聯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日上午十一時正假座香港九龍九龍灣偉業街38號富臨中心A座12樓A室會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績；以及批准將刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM網站及本公司網站之有關業績公告稿本；
2. 考慮派發股息(如有)；及
3. 處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命

寶聯控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

余紹亨

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事余紹亨先生及黎天明先生，一名非執行董事陳雪玲小姐，以及三名獨立非執行董事鄺子程先生、孟恩海先生及倪富華先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券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，就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「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。