

香港交易及結算所有限公司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因本公告全部或任何部份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。



## CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED

### 中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

### 轉讓優先股 及 關連交易

#### 緒言

茲提述該公告及該通函。於二零一一年九月十五日，買方、賣方及保證人訂立契據，據此，賣方有條件同意轉讓標的優先股予買方。

鑒於各買方（均為程先生之聯繫人）由程先生全資實益擁有，而程先生為執行董事及本公司間接非全資附屬公司EJV之董事，故各買方根據上市規則第14A.11(1)條為本公司之關連人士。因此，轉換標的優先股時配發及發行普通股根據上市規則第14A章將構成本公司之關連交易。本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東之批准，以批准轉換標的優先股時配發及發行普通股。

#### 一般事項

一份載有（其中包括）(i)標的優先股之詳情；(ii)獨立董事委員會就有關轉換標的優先股時配發及發行普通股致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就轉換標的優先股時配發及發行普通股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)本集團之其他資料；及(v)股東特別大會通告之通函將於二零一一年十月七日或之前寄發予股東。

#### 緒言

茲提述該公告及該通函，內容有關（其中包括）二零零八年非常重大收購事項。如其中所載，本公司將向賣方配發及發行標的優先股作為二零零八年非常重大收購事項之部分代價。

於二零一一年九月十五日，買方、賣方及保證人訂立契據，據此，賣方有條件同意轉讓標的優先股予買方。

## 轉讓標的優先股

契據之主要條款載列如下。

### 日期

二零一一年九月十五日

### 訂約方

買方： (i) Metro Factor Limited (由程先生全資實益擁有)  
(ii) Top Blast Limited (由程先生全資實益擁有)  
(iii) Global Vector Limited (由程先生全資實益擁有)

賣方： (i) Master Top Investments Limited (由何偉剛先生全資實益擁有)；  
(ii) Mega Step Investments Limited (由路行先生全資實益擁有)；  
(iii) Favor Mind Holdings Limited (由汪鼎波先生全資實益擁有)；  
及  
(iv) Magical Power Investments Limited (由蕭風女士全資實益擁有)

保證人： (i) 何偉剛先生；  
(ii) 路行先生；  
(iii) 汪鼎波先生；及  
(iv) 蕭風女士

### 主體事項

根據契據，買方有條件同意購買及賣方有條件同意出售標的優先股如下：

買方	賣方	將轉讓予買方 之標的優先股之數目
Metro Factor Limited	Master Top Investments Limited	1,200,000,000
Top Blast Limited	Master Top Investments Limited	754,280,000
Global Vector Limited	Mega Step Investments Limited	592,360,000
Top Blast Limited	Favor Mind Holdings Limited	800,000,000
Top Blast Limited	Magical Power Investments Limited	200,000,000

該公告及該通函所載標的優先股之主要條款相同。

## 代價

根據契據，買方同意簽立契據後，按以下方式以現金向賣方支付代價總額5港元：

買方	賣方	代價
Metro Factor Limited	Master Top Investments Limited	1港元
Top Blast Limited	Master Top Investments Limited	1港元
Global Vector Limited	Mega Step Investments Limited	1港元
Top Blast Limited	Favor Mind Holdings Limited	1港元
Top Blast Limited	Magical Power Investments Limited	1港元

代價由買方、賣方及保證人經考慮程先生在中國開發採購信息平臺的經驗及強大業務網絡後公平磋商釐定，而賣方及保證人相信，其經驗及網絡將有利於本集團之整體發展。

## 先決條件及完成

完成須待獨立股東（合資格投票者）於股東特別大會上通過普通決議案，批准轉換標的優先股時配發及發行普通股予買方後，方可作實。

上文所載契據之先決條件均不可由契據之任何一方豁免。轉讓將於本公司配發及發行標的優先股後，方告完成。

## 轉讓之理由

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事在中國提供公共及政府採購服務。

鑒於程先生在中國開發採購信息平臺的經驗及強大業務網絡，董事相信，程先生的建議對本集團之發展屬重要且有利於本集團之長期發展及業務拓展。董事相信，使程先生成為本公司之股本權益持有人符合本集團之利益，亦認為將標的優先股由賣方轉讓予買方（均為程先生全資實益擁有之公司）及轉換標的優先股時配發及發行普通股將符合本集團及股東之整體利益。

董事（不包括獨立非執行董事，其將於考慮獨立財務顧問之建議及推薦意見後表達其意見）認為轉換標的優先股時配發及發行普通股屬公平合理，乃按正常商業條款進行，且符合本集團及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

鑒於各買方（均為程先生之聯繫人）由程先生全資實益擁有，而程先生為執行董事及本公司間接非全資附屬公司EJV之董事，故各買方根據上市規則第14A.11(1)條為本公司之關連人士。因此，轉換標的優先股時配發及發行普通股根據上市規則第14A章將構成本公司之關連交易。

### 一般事項

本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東之批准，以批准轉換標的優先股時配發及發行普通股。買方及其聯繫人將就於股東特別大會上提呈批准轉換標的優先股時配發及發行普通股之決議案放棄投票。就董事所知、所悉及所信，於本公告日期概無任何持有本公司任何股份之人士須於股東特別大會上放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)標的優先股之詳情；(ii)獨立董事委員會就有關轉換標的優先股時配發及發行普通股致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就轉換標的優先股時配發及發行普通股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)本集團之其他資料；及(v)股東特別大會通告之通函將於二零一一年十月七日或之前寄發予股東。

### 釋義

「二零零八年非常重大收購事項」	指	載於該公告及該通函之有關本集團收購偉欣國際有限公司之非常重大收購事項
「該公告」	指	本公司日期為二零零八年十月六日內容有關（其中包括）二零零八年非常重大收購事項之公告
「聯繫人」	指	具上市規則之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開放營業之日子（不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至中午十二時正懸掛或依然懸掛八號或以上訊號熱帶氣旋及於中午十二時正或之前並無改掛較低訊號熱帶氣旋，或於上午九時正至中午十二時正發出或依然生效之「黑色」暴雨警告及於中午十二時正或之前依然持續之任何日子）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

「該通函」	指	本公司日期為二零零九年一月十六日內容有關（其中包括）二零零八年非常重大收購事項之通函
「本公司」	指	中國公共採購有限公司，一間在百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則之涵義
「代價」	指	轉讓之總代價
「契據」	指	買方、賣方及保證人於二零一一年九月十五日就轉讓訂立之買賣契據
「董事」	指	本公司董事
「EJV」	指	國采（北京）技術有限公司，一間根據中國法律成立之中外合資經營企業，並為本公司之間接非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「保證人」	指	(i) 何偉剛先生； (ii) 路行先生； (iii) 汪鼎波先生；及 (iv) 蕭風女士之統稱，  分別為各賣方之實益擁有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	除買方及其聯繫人以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「程先生」	指	程遠忠先生，執行董事及EJV之董事
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	(i) Metro Factor Limited (由程先生全資實益擁有) (ii) Top Blast Limited (由程先生全資實益擁有) (iii) Global Vector Limited (由程先生全資實益擁有) 之統稱，  全部於英屬處女群島註冊成立，即契據項下之買方
「股東特別大會」	指	本公司將舉行以考慮及酌情批准轉換標的優先股時配發及發行普通股予買方之股東特別大會
「股份」	指	本公司現有股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的優先股」	指	本公司將向賣方配發及發行之合共3,546,640,000股優先股，作為根據二零零八年非常重大收購事項支付之部分代價
「轉讓」	指	根據契據轉讓標的優先股

「賣方」	指	<p>(i) Master Top Investments Limited (由何偉剛先生全資實益擁有)；</p> <p>(ii) Mega Step Investments Limited (由路行先生全資實益擁有)；</p> <p>(iii) Favor Mind Holdings Limited (由汪鼎波先生全資實益擁有)；及</p> <p>(iv) Magical Power Investments Limited (由蕭風女士全資實益擁有) 之統稱，</p>
		<p>全部於英屬處女群島註冊成立，即契據項下之賣方</p>
「港元」	指	港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
何偉剛

香港，二零一一年九月十五日

於本公告日期，本公司包括五名執行董事何偉剛先生（主席）、程遠忠先生（副主席）、路行先生、吳曉東先生及李俊杰先生；兩名非執行董事成卓女士及王寧先生；以及三名獨立非執行董事陳子思先生、陳伯傑先生及胡晃先生。