

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)

### **董事辭任**

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，成卓女士(「成女士」)辭任本公司非執行董事職務，自二零一二年五月八日起生效。

成女士確認，彼辭任乃由於其服務合約於二零一二年五月七日期滿，且彼希望有更多時間從事其他業務發展，及彼與董事會並無任何意見分歧。此外，成女士已確認，概無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹此感謝成女士過往於其任內為本公司作出之貢獻。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
程遠忠

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事程遠忠先生(主席)、何偉剛先生(榮譽主席)、汪鼎波先生、吳曉東先生、彭如川先生、路行先生及劉潔女士；一名非執行董事王寧先生；以及四名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生及徐海根先生。