

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**委任董事
及
公司秘書變更**

委任董事及公司秘書變更

董事會宣佈本公司管理層之以下變更，自二零一二年十二月十三日起生效：

- (i) 馬慧斯女士卸任公司秘書及授權代表，但仍擔任法律總監；及
- (ii) 劉健成先生獲委任為執行董事、投資總監、公司秘書及授權代表。

委任董事及公司秘書變更

中國公共採購有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈本公司管理層之以下變更，自二零一二年十二月十三日起生效：

- (i) 馬慧斯女士(「**馬女士**」)卸任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及本公司之授權代表(「**授權代表**」)，但仍擔任本公司之法律總監(「**法律總監**」)；及
- (ii) 劉健成先生(「**劉先生**」)獲委任為本公司之執行董事(「**董事**」)、本公司之投資總監(「**投資總監**」)、公司秘書及授權代表。

劉健成先生

劉先生，57歲，持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息管理碩士學位及澳大利亞確叮大學會計學士學位。彼亦擁有下列專業資格：新西蘭皇家特許會計師、香港及澳大利亞註冊會計師、註冊信息系統審查師、美國註冊內部審計師、英格蘭特許公認會計師、加拿大註冊會計師及香港董事學會資深會員。彼曾於多間國際上市公司任職，在企業控制、財務管理、風險管理及內部管理方面累積逾25年的行政管理經驗。於加入本公司前，劉先生於多間大型公司擔任高級企業行政職務，其中包括：華潤創業有限公司副總經理、和記黃埔集團副總內審總經理。緊接加入本公司前，彼曾擔任美麗華集團首席集團財務總監及公司秘書。

劉先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一二年十二月十三日起計三年，並須按照本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。劉先生有權享有每月150,000港元之董事袍金，此乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責以及目前市況釐定。

除上文披露者外，(i)劉先生於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任其他董事職務；(ii)劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)劉先生於本公司上市證券中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無任何與劉先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與劉先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

董事會藉此機會感謝馬女士對本公司作出之貢獻並熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
中國公共採購有限公司
聯席主席
程遠忠

香港，二零一二年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括八名執行董事程遠忠先生(聯席主席)、陳樹林先生(聯席主席)、何偉剛先生(榮譽主席)、汪鼎波先生(行政總裁)、劉健成先生、李可寧先生、彭智勇先生及彭如川先生；兩名非執行董事王寧先生及劉潔女士；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。