

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)

董事會會議通告

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一三年三月二十八日上午十一時三十分於香港灣仔告士打道108號大新金融中心2805-10室舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績及派付股息之建議（如有）。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
劉健成

香港，二零一三年三月十八日

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；以及六名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生、徐海根先生、應偉先生及沈紹基先生。