

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)

執行董事之變更

執行董事之變更

董事會宣佈以下本公司執行董事之變更自二零一四年一月八日起生效：

- (i) 李可寧先生辭任本公司之執行董事及財務總監；及
- (ii) 張萬鈞先生獲委任為本公司之執行董事及首席財務官。

執行董事之變更

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下本公司執行董事之變更自二零一四年一月八日起生效：

- (i) 李可寧先生(「李先生」)辭任本公司之執行董事及財務總監；及
- (ii) 張萬鈞先生(「張先生」)獲委任為本公司之執行董事及首席財務官。

李先生確認，彼辭任乃由於其他業務發展，及彼與董事會並無任何意見分歧。此外，李先生已確認，概無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東留意。

張萬鈞先生

張萬鈞，45歲，畢業於西安交通大學管理學院，取得工業管理工程學士學位，及畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位。彼擁有10餘年中外資銀行工作經驗及10年工商企業高管經驗，曾任職深圳發展銀行、花旗銀行深圳分行、中國安防科技有限公司、深圳光匯石油集團、光匯石油(控股)有限公司下屬新加坡公司等，擔任過支行副行長、助理副總裁、事業部副總經理、集團副總裁及財務總監、投資總監、風險總監等職務。彼熟悉中外資銀行產品和服務，瞭解投行和基金公司及資本市場運作特點，擁有豐富的企業管理經驗，善於安排各種貿易融資、項目貸款及銀團貸款等。2000年彼曾在英國參加由Department of International Development資助及英國文化協會統籌的China Financial Sector Training Scheme (FIST)培訓課程。

張先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一四年一月八日起計三年，並須按照本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。張先生有權享有每月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。

於本公告日期，張先生於本公司擁有以下權益(定義見證券及期貨條例第XV部)：

身份	權益性質	股份數目
實益擁有	普通股	1,400,000

除上文披露者外，(i)張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任何其他董事職務；(ii)張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)張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)概無任何與張先生有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與張先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

董事會謹此感謝李先生過往於其任內為本公司作出之貢獻及藉此機會熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
劉健成

香港，二零一四年一月八日

於本公告日期，董事會包括九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、張萬鈞先生、趙沛來先生、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。