

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)

**委任執行董事、
首席營運官變更
及
授出購股權**

委任執行董事

董事會宣佈本公司董事會之以下變更，自二零一四年六月六日起生效：

- (i) 閻威先生已卸任首席營運官一職，但會留任執行董事及首席執行官；
- (ii) 張中民先生獲委任為執行董事、首席營運官及本公司全球公共採購事業部總經理；及
- (iii) 楊磊先生獲委任執行董事及首席技術官。

授出購股權

董事會亦謹此宣佈，於二零一四年六月六日授出合共120,000,000份購股權，佔本公司已發行股本約1.06%。

委任執行董事

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司董事會之以下變更，自二零一四年六月六日起生效：

- (i) 閻威先生(「閻先生」)已卸任本公司首席營運官(「首席營運官」)一職，但會留任本公司執行董事(「執行董事」)及本公司首席執行官(「首席執行官」)；
- (ii) 張中民先生(「張先生」)獲委任為執行董事、首席營運官及本公司全球公共採購事業部總經理；及

(iii) 楊磊先生(「楊先生」)獲委任本公司執行董事及首席技術官(「首席技術官」)。

張中民先生

張中民先生，45歲。一九九七年於華中理工大學(現改名為：華中科技大學)獲工學博士學位，二零零零年於北京理工大學獲博士後證書。彼為高級工程師、國家註冊諮詢工程師(投資)及國家註冊城市規劃師。二零零一年至二零零八年期間，於中科院北京中科久輝信息自動化有限公司歷任業務諮詢顧問、軟件架構師、項目經理、ERP事業部總經理及公司副總經理等職。二零零八年至今，於中國物流與採購聯合會規劃研究院任職副院長。彼現為中國公共採購有限公司之全球公共採購事業部總經理。

張先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一四年六月六日起計三年，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。張先生有權享有每月120,000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(「證券及期貨條例」)第XV部)：

身份	權益性質	相關股份數目
實益擁有	購股權	10,000,000

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、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聯交所證券上市規則(「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調任有關之其他事項須提請股東注意。

楊磊先生

楊磊先生，43歲。一九九二年畢業於天津大學計算機系，獲學士學位。一九九五年於北京理工大學計算機系獲工學碩士學位，一九九九年於清華大學計算機系獲工學博士學位。彼為高級工程師。一九九九年至二零零零年於美國摩托羅拉中國有限公司手機部亞太研發中心任資深軟件工程師，並為全球第一款PDA智能手機研發團隊關鍵成員之一。

二零零零年至二零零一年於美國英特爾微處理器實驗室(MRL)任資深研究員、可用性研究組及概念電腦研究中心經理。二零零一年至二零零三年於美國加州埃爾文SusteenInc任嵌入式語音識別、電信軟件工程師／研究員及項目經理。二零零三年至現在於北京市萬隆然博科技有限責任公司任首席執行官。彼現為中國電子產業發展與創新聯盟副秘書長和中國公共採購有限公司之首席技術官。

楊先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一四年六月六日起計三年，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。楊先生有權享有每月120,000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，楊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	相關股份數目
實益擁有	購股權	10,000,000

除上文披露者外，(i)楊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)楊先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)楊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)楊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)概無任何與楊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，亦無任何與楊先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

董事會藉此機會熱烈歡迎張先生及楊先生加入本公司。

遵守上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，本公司委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

於張中民先生及楊磊先生獲委任後，董事會成員包括八名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以委任為獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

授出購股權

此乃根據上市規則第17.06A條而作出。

董事會謹此宣佈，於二零一四年六月六日，本公司根據本公司股東在二零一三年六月十三日通過一項普通決議案所批准及採納的購股權計劃（「計劃」），向合資格人士（定義見計劃的規則）（「承授人」）授出合共120,000,000份購股權（「購股權」），以認購本公司每股面值0.01港元的普通股（「股份」），佔本公司已發行股本約1.06%，惟須待承授人接納方可作實。授出的購股權詳情如下：

授出日期	:	二零一四年六月六日
授出購股權的行使價	:	每股股份0.415港元
授出購股權的數目	:	120,000,000
股份於授出日期的市價	:	每股股份0.415港元
購股權的有效期	:	二零一四年六月六日至二零一七年六月五日（所有購股權並無授予期或授予條件。）

購股權（行使價為每股股份0.415港元）已授予董事，詳情如下：

承授人姓名	職位	購股權數目
張中民先生	執行董事	10,000,000
楊磊先生	執行董事	<u>10,000,000</u>
總計：		<u>20,000,000</u>

獨立非執行董事已批准向董事授出購股權。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
程遠忠

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會包括八名執行董事程遠忠先生（主席）、何偉剛先生（榮譽主席）、閻威先生（首席執行官）、張萬鈞先生、張中民先生、楊磊先生、趙沛來先生及彭智勇先生；三名非執行董事汪鼎波先生、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、徐海根先生及沈紹基先生。