

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成

根據一般授權配售新股份

配售代理



長江證券經紀(香港)有限公司

CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED

董事會欣然宣佈，載於配售協議之所有條件均於最後完成日期前獲達成及配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一四年六月二十日完成。

合共698,888,000股配售股份(相當於本公司於緊隨配售事項完成後於本公告日期之已發行股本約6.18%)已按每股配售股份之配售價0.36港元配售予少於六名承配人。由於承配人人數少於六名，而根據上市規則第13.28(7)條，本公司須於本公告披露承配人之名稱，即Forever Tree Development Limited、New China Management Limited、黃祖輝先生及Wellchamp Fund Limited。Forever Tree Development Limited及New China Management Limited為由申萍女士實益擁有之公司。Wellchamp Fund Limited為於開曼群島註冊之投資基金，並由Wellchamp Capital Limited(一間根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團)管理。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)，且與彼等概無關連，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(該詞之定義見上市規則)。

配售事項所得款項淨額約為251,080,000港元。

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月三十日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權之配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於配售協議之所有條件均於最後完成日期前獲達成及配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一四年六月二十日完成。合共698,888,000股配售股份(相當於本公司於緊隨配售事項完成後於本公告日期之已發行股本約6.18%)已按每股配售股份之配售價0.36港元配售予少於六名承配人。由於承配人人數少於六名，而根據上市規則第13.28(7)條，本公司須於本公告披露承配人之名稱，即Forever Tree Development Limited、New China Management Limited、黃祖輝先生及Wellchamp Fund Limited。Forever Tree Development Limited及New China Management Limited為由申萍女士實益擁有之公司。Wellchamp Fund Limited為於開曼群島註冊之投資基金，並由Wellchamp Capital Limited(一間根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團)管理。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)，且與彼等概無關連，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(該詞之定義見上市規則)。

配售事項所得款項淨額約為251,080,000港元。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司因配售事項完成而導致之股權架構變動：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
何偉剛 (附註1)	981,536,000	8.7	981,536,000	8.2
閔威	67,360,000	0.6	67,360,000	0.6
張萬鈞	1,400,000	0.0	1,400,000	0.0
汪鼎波 (附註2)	53,525,910	0.5	53,525,910	0.4
陳子思 (附註3)	352,000	0.0	352,000	0.0
胡晃	15,000,000	0.1	15,000,000	0.1
主要股東				
國採科技股份有限公司 (附註4)	1,960,980,000	17.3	1,960,980,000	16.4
范秀蓮 (附註5)	1,017,000,000	9.0	1,017,000,000	8.5
公眾股東				
承配人：				
Forever Tree Development Limited (附註6)	—	—	238,888,000	2.0
New China Management Limited (附註6)	—	—	400,000,000	3.3
黃祖輝先生	—	—	30,000,000	0.2
Wellchamp Fund Limited (附註7)	—	—	30,000,000	0.2
其他公眾股東	<u>7,214,188,870</u>	<u>63.8</u>	<u>7,214,188,870</u>	<u>60.1</u>
總計	<u>11,311,342,780</u>	<u>100.0</u>	<u>12,010,230,780</u>	<u>100.0</u>

附註：

- 何偉剛先生於981,536,000股股份及本公司的19,284,725股優先股中擁有權益，當中(i) 636,888,000股股份及本公司的4,284,725股優先股由Master Top Investments Limited持有；(ii)500,000股股份由Similan Limited持有；(iii)279,348,000股股份由郭斌妮女士持有；及(iv) 64,800,000股股份及本公司的15,000,000股優先股由何偉剛先生持有。兩間公司均由何偉剛先生實益擁有。何偉剛先生為郭斌妮女士的配偶，因此根據證券及期貨條例，被視為擁有郭斌妮女士持有的279,348,000股股份的權益。
- 汪鼎波先生於53,525,910股股份中擁有權益，當中(i)1,100,000股股份由張靚秋女士持有；(ii) 1,000,000股股份由汪鼎波先生持有；及(iii)51,425,910股股份由汪鼎波先生全資及實益擁有的公司Favor Mind Holdings Limited持有。汪鼎波先生為張靚秋女士的配偶，因此根據證券及期貨條例，被視為擁有張靚秋女士持有的1,100,000股股份的權益。
- 陳子思先生為Lam Lai Chong女士的配偶，因此根據證券及期貨條例，被視為擁有Lam Lai Chong女士持有的352,000股股份的權益。
- 國採科技股份有限公司於1,960,980,000股股份中擁有權益，當中(i)1,937,280,000股股份由國採(香港)科技責任有限公司直接及全資擁有的Top Blast Limited持有；(ii) 23,700,000股股份由國採科技股份有限公司直接及全資擁有的國採(香港)科技責任有限公司持有。

5. 范秀蓮女士於1,017,000,000股股份中擁有權益，當中(i)600,000,000股股份由Metro Factor Limited持有；(ii)297,000,000股股份由Haiwei International Group Limited持有；及(iii)120,000,000股股份由Weijia Limited持有。Metro Factor Limited、Haiwei International Group Limited及Weijia Limited由Champion Union Investments Limited直接及全資擁有，而Champion Union Investments Limited則由范秀蓮女士直接、全資及實益擁有。
6. Forever Tree Development Limited及New China Management Limited為由申萍女士實益擁有之公司。
7. Wellchamp Fund Limited為於開曼群島註冊之投資基金，並由Wellchamp Capital Limited(一間根據證券及期貨條例可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌法團)管理。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
程遠忠

香港，二零一四年六月二十日

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)、閔威先生(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。