

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」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十九日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(「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二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及股息之宣派事宜(如有)。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
程遠忠

香港，二零一四年八月十九日

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。