

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)

**執行董事辭任、  
委任執行董事及首席財務官變更**

董事會宣佈以下董事會變更將於二零一四年十二月十日生效：

- (i) 張萬鈞先生已提出辭任執行董事及首席財務官；
- (ii) 黃維傑先生獲委任為執行董事及首席財務官。

**執行董事及首席財務官辭任**

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到執行董事張萬鈞先生(「張先生」)的通知，張先生因其他業務發展，已向董事會提出辭呈，請辭本公司執行董事(「執行董事」)及首席財務官(「首席財務官」)職務，上述辭任於二零一四年十二月十日起生效。

張先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關辭去執行董事及首席財務官職務須敦請本公司股東垂注的事項。

**委任執行董事及首席財務官**

董事會宣佈黃維傑先生(「黃先生」)獲委任為本公司之執行董事及首席財務官，自二零一四年十二月十日起生效。

## 黃維傑先生

黃維傑，62歲，於一九七七年獲加拿大英屬哥倫比亞省Simon Fraser University頒授文學士學位，亦為加拿大英屬哥倫比亞省註冊會計師公會成員，曾於加拿大溫哥華德勤及香港羅兵咸永道會計師事務所擔任審核工作。彼於一九八九年加入和記電訊集團擔任財務總監，領導併購團隊開設國際合營公司及投資項目。彼在管理電訊、傳媒及科技項目有超過25年經驗。於二零零六年六月至二零零八年十二月，彼出任多倫多交易所上市公司New Legend Group Limited的行政總裁及董事。二零零九年一月至二零一四年一月，彼先後出任香港上市公司e-Kong Group Limited的首席財務官。現時，彼出任新加坡上市公司Spackman Entertainment Group Limited的獨立董事。

黃先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一四年十二月十日起計三年，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。黃先生有權享有每月130,000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。

除上文披露者外，(i)黃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)黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)黃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)黃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)概無任何與黃先生有關之資料須根據本公司聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與黃先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

董事會藉此機會向張先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
程遠忠

香港，二零一四年十二月十日

於本公告日期，董事會包括七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)、黃維傑先生、張中民先生、楊磊先生及彭智勇先生；一名非執行董事王寧先生；以及五名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、徐海根先生、沈紹基先生及鄧翔先生。