

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)

**董事變更、  
首席執行官變更  
及首席營運官變更**

董事會宣佈董事會之以下變更，自二零一五年七月十五日起生效：

- (i) 閻威先生已辭任本公司執行董事及首席執行官；
- (ii) 張中民先生已辭任本公司執行董事、首席營運官及全球公共採購事業部總經理；
- (iii) 楊磊先生已辭任本公司執行董事，但仍留任首席技術官；
- (iv) 彭志勇先生已辭任本公司執行董事，但仍留任內審總監；
- (v) 本公司執行董事鄭今偉先生獲委任為本公司首席執行官；
- (vi) 毛岱先生獲委任為本公司執行董事；
- (vii) 陳利民先生獲委任為本公司非執行董事；
- (viii) 岳義豐先生獲委任為本公司非執行董事；
- (ix) 劉麗珍女士獲委任為本公司非執行董事；及
- (x) 胡偉先生獲委任為本公司非執行董事。

董事會亦宣佈由二零一五年七月八日起，杜聲鋒先生已獲委任為首席營運官。

## 董事、首席執行官及首席營運官辭任

中國公共採購有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈下列本公司董事辭任，自二零一五年七月十五日起生效：

- (i) 閻威先生(「**閻先生**」)已辭任本公司執行董事(「**執行董事**」)及首席執行官(「**首席執行官**」)；
- (ii) 張中民先生(「**張先生**」)已辭任本公司執行董事、首席營運官(「**首席營運官**」)及全球公共採購事業部總經理；
- (iii) 楊磊先生(「**楊先生**」)已辭任本公司執行董事，但仍留任本公司首席技術官(「**首席技術官**」)；
- (iv) 彭志勇先生(「**彭先生**」)已辭任本公司執行董事，但仍留任本公司內審總監(「**內審總監**」)；

閻先生及張先生確認，彼等辭任乃由於其他業務發展，且彼等與董事會並無任何意見分歧。楊先生及彭先生亦確認，彼等僅辭任執行董事，彼等將分別留任首席技術官及內審總監，彼等與董事會並無任何意見分歧。此外，閻先生、張先生、楊先生及彭先生均確認，概無與彼等辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)留意。

## 委任首席執行官

董事會宣佈，由二零一五年七月十五日起，執行董事鄭今偉先生(「**鄭先生**」)獲委任為本公司首席執行官。

### 鄭今偉先生

鄭今偉先生，46歲，自二零一四年十二月二十三日起一直出任執行董事，彼於一九九一年獲北京化工學院頒授工學學士學位，並於二零一四年獲長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位，曾於北京化工學院工作。一九九六年至二零零六年期間，先後擔任北京天地經緯科貿有限公司及北京天地瑞祺科貿有限公司的董事。彼現時除於本公司出任董事職務外，二零零六年至今於兆偉國際企業有限公司出任董事。

鄭先生除其根據與本公司於二零一四年十二月二十三日訂立的董事服務合約項下應享有之每月董事袍金80,000港元外，鄭先生將不會就其出任首席執行官職務收取任何額外酬金，而上述董事服務合約之條款維持不變。

按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之涵義，截至本公告日期止，鄭先生持有本公司以下的權益：

身份	權益性質	股份數目
實益擁有	股份	60,000,000

除上文披露者外，(i)鄭先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)鄭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)鄭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)概無任何與鄭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，亦無任何與鄭先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

### 委任首席營運官

董事會宣佈由二零一五年七月八日起，杜聲鋒先生(「杜先生」)已獲委任為首席營運官。彼亦負責本公司全球採購業務。

#### 杜聲鋒先生

杜先生，53歲。一九八三年於武漢大學獲哲學學士學位，一九八五年於巴黎第一大學獲現代西方科學哲學碩士學位，一九九零年於巴黎高等商學院獲金融學碩士學位。一九九零年至二零零三年期間，於法國羅納普朗克公司(現更名為賽諾菲 — 安萬特集團)歷任亞太區管理財務經理、中國區財務總監及合資公司總經理等職。二零零三年至二零一二年，於法國威立雅環境集團的威立雅水務公司歷任中國北方區商務項目總監、西北區總經理及威立雅交通中國區首席營運官等職。於加入本公司前，彼為威立雅交通中國公司之中國區首席執行官。

### 委任董事

董事會欣然宣佈，毛岱先生(「毛先生」)已獲委任為執行董事，及陳利民先生(「陳先生」)、岳義豐先生(「岳先生」)、劉麗珍女士(「劉女士」)及胡偉先生(「胡先生」)已獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，自二零一五年七月十五日起生效。

#### 毛岱先生

毛先生，四十七歲。二零一三年於長江商學院獲高級管理人員工商管理碩士學位。一九八七年至一九九二年期間，於浙江省紡織品進出口公司擔任副總經理。一九九二年至今，於杭州易和紡織品有限公司任職總經理及一九九七年至今，於香港彩迪國際(集團)有限公司擔任董事長。

毛先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年七月十五日起計一年，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。毛先生將享有每月80,000港元之董事袍金(70%為基本工資，30%為績效工資)，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。

按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，截至本公告日期止，毛先生持有本公司以下的權益：

身份	權益性質	股份數目
實益擁有	股份	29,368,000

除上文披露者外，(i)毛先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)毛先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)毛先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)毛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)概無任何與毛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，亦無任何與毛先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

#### 陳利民先生

陳先生，五十二歲。一九八六年於西南政法大學法律系畢業。一九八七年獲得中國律師資格。一九九二年至今，中國境內從事證券法律業務，先後在深圳和北京多家律師事務所擔任律師、合夥人，現任北京市中倫律師事務所律師、合夥人。

陳先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年七月十五日起計一年，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。陳先生將享有每月30,000港元之董事袍金，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)陳先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)陳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)概無任何與陳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，亦無任何與陳先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

## 岳義豐先生

岳先生，四十二歲。一九九五年於四川大學電腦系畢業，熟悉創業投融資和企業管理，在互聯網領域視野寬廣、洞察敏銳、見解獨到，積累了豐富的成功投資案例和行業高端人脈資源。

岳先生於二零零零年創辦8211遠端教育網；二零零三年任上海證券交易所上市公司成都長豐通訊總經理。於二零零五年起在互聯網領域開始了「連環創業」，先後創辦北京網樂互聯(獲國際知名VC千萬美金投資)、成都全搜索(成都傳媒集團收購)、成都逸海情天(完美世界收購)、moreWiFi(成功入圍騰訊微信WiFi服務商)、91Golf(國內首家高爾夫社交平台)等本地知名互聯網公司。

岳先生於二零一三年創辦德豐浩基金。目前德豐浩基金已投資了魚說科技(移動智慧導遊)、沃客加(創業社區孵化器)、義幻醫療(醫療服務軟體)、moreWiFi(微信WiFi互動行銷)、人人優泊(移動智慧停車)、天天陪護(移動醫護)等系列優質專案，憑藉敏銳的投資判斷、高效的投資服務，在成都「互聯網+」業界掀起了一股清新的「德豐浩旋風」。

岳先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年七月十五日起計一年，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。岳先生將享有每月30,000港元之董事袍金，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)岳先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)岳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)岳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)岳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)概無任何與岳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，亦無任何與岳先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

## 劉麗珍女士

劉女士，三十九歲。一九九七年於杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)本科畢業。一九九七年至二零零一年期間，於廈門太古飛機工程有限公司任職。二零零一年至二零零四年期間，於北京中磊世鑫有限公司任職區域經理。二零零四年至二零零七年期



間，於北京東方惠博人力資源諮詢有限公司任職人力資源顧問。二零零七年至二零一四年期間，於51JOB(一家在全美證券商協會自動報價系統(「美國納斯達克」)上市的公司)歷任Consultant、Consultant Manager等職。二零零八年曾於龍湖集團顧主與品牌中心任職人力資源經理。二零一四年至今，彼於國採(北京)投資有限公司任職人力資源總監。

劉女士已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年七月十五日起計一年，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。劉女士將享有每月30,000港元之董事袍金，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)劉女士於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)劉女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)劉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)劉女士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)概無任何與劉女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與劉女士之委任有關之其他事項須提請股東注意。

### 胡偉先生

胡先生，三十九歲。一九九六年於江西財經學院金融學系畢業。一九九七年至二零零四年期間，於廣東美的集團股份有限公司任職。二零零四年至二零零五年期間，於美的集團有限公司任職融資總監。二零零五年至二零一零年期間，於佛山市美的日用家電集團歷任高級經理和副總監等職。二零一零年至二零一一年期間，於重慶宗申產業集團任職首席運營官。二零一一年至二零一二年期間，於重慶宗申機車集團任職總裁。二零一二年至二零一四年期間，於明君集團科技有限公司任職運營副總裁。二零一四年至今，於正邦集團有限公司任職運營副總裁。

胡先生已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年七月十五日起計一年，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。胡先生將享有每月30,000港元之董事袍金，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)胡先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)胡先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)胡先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)胡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)概無任何與胡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，亦無任何與胡先生之委任有關之其他事項須提請股東注意。

董事會藉此機會表達其對楊先生及張先生的感謝及欣賞，感謝彼等過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎毛先生、陳先生、岳先生、劉女士、胡先生加入董事會及鄭先生和杜先生於本公司出任新職位。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
程遠忠

香港，二零一五年七月十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事程遠忠先生(主席)、何偉剛先生(榮譽主席)、鄭今偉先生(首席執行官)、黃維傑先生及毛岱先生；五名非執行董事王寧先生、陳利民先生、岳義豐先生、劉麗珍女士及胡偉先生；以及五名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、沈紹基先生、鄧翔先生及何前女士。