

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
及董事調任**

董事會宣佈董事會之以下變更，自二零一五年十二月七日起生效：

- (i) 毛岱先生已辭任本公司執行董事；
- (ii) 何前女士已由獨立非執行董事調任為執行董事；及
- (iii) 黃欣琪女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事辭任

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲毛岱先生(「毛先生」)的通知，由於其他業務職責，毛先生將由二零一五年十二月七日起辭任本公司執行董事(「執行董事」)一職。

毛先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任執行董事有關之其他事宜須提請本公司股東留意。

董事調任及委任董事

董事會宣佈董事會之以下變更，自二零一五年十二月七日起生效：

- (i) 何前女士(「何女士」)已由本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)調任為執行董事；及
- (ii) 黃欣琪女士(「黃女士」)獲委任為獨立非執行董事。

(a) 何前女士

何女士，42歲，於二零一五年一月十三日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零六年獲對外經濟貿易大學頒授會計學學士學位，並於二零一一年獲長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位，具有註冊會計師、註冊稅務師執業資格。一九九四年開始從事會計行業，二零零一年至二零零四年出任彼創辦的天瑞稅務師事務所及浙江岳華會計師事務所所長。二零零九年至二零一三年七月成為中瑞岳華會計師事務所合夥人，負責浙江分所所長職務。彼在會計行業積累了豐富經驗，先後擔任央企普天集團、國有企業杭州實業投資集團、上市公司包括東方通信、江蘇愛康、東信和平、中恒電氣及數十家IPO企業的簽字項目合夥人。二零一三年八月至二零一五年四月，彼出任瑞華會計師事務所合夥人並為浙江分所所長。自二零一五年五月起，彼就職於浙江岳佑投資管理有限公司。

何女士已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年十二月七日起計三年，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。何女士有權得到每月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。

除上文披露者外，(i)何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)何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)何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)何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(「證券及期貨條例」)第XV部)；及(v)概無任何與何女士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，亦無任何與何女士之委任有關之其他事項須提請股東注意。

(b) 黃欣琪女士

黃女士，43歲，於一九九四年七月在廈門大學取得國際會計學學士學位，其後於二零零零年十一月獲授香港城市大學專業會計學深造證書及於二零零九年十月取得中國長江商學院工商管理碩士學位。黃女士還於二零零二年十月獲香港理工大學中國商業中心頒授中國稅務會計證書。黃女士先後自二零零三年十月、二零零三年十一月、二零零九年十月、二零一四年十一月、二零一五年四月及二零一五年十月起分別成為英國財務會計師協會的資深會員、香港註冊財務策劃師協會的正式會員、新

加坡董事學會的正式會員、香港董事協會成員、澳大利亞公共會計師協會資深會員及香港獨立非執行董事協會創始會員。黃女士亦曾於二零零七年至二零零八年擔任英國財務會計師協會的榮譽秘書及於二零零八年至二零零九年兼任理事會成員及於二零零六年四月至二零零九年六月擔任廈門大學兼職教授。

黃女士曾於一九九五年九月至一九九九年十一月任職於德勤•關黃陳方會計師行。彼於一九九九年十月至二零零三年三月在偉東包裝製品集團有限公司先後擔任多個職務，包括集團財務總監、財務總監、財務經理及助理財務經理。彼曾於二零零三年四月至二零零七年十二月期間在百富達融資有限公司先後擔任副總裁及執行董事等多個職務。從二零零五年四月至二零零五年十一月期間，彼還曾出任勝達國際控股有限公司的財務總監。自二零零八年一月起，黃女士擔任匯財資本有限公司的總裁兼執行董事，為上市公司及準備上市的公司提供諮詢服務。

從二零零九年八月至二零一一年一月，黃女士獲委任為Duty Free International Limited(一家在新加坡交易所SESDAQ上市的公司，股份代號：DutyFree)的非執行董事，在此期間，彼曾於二零一零年二月至二零一一年一月出任董事會主席。於二零一一年六月至二零一四年九月，黃女士獲委任為國華集團控股有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：370)的獨立非執行董事。彼曾於二零一一年十月至二零一三年五月期間獲委任為東麟農業集團有限公司(一家在聯交所創業板上市的公司，股份代號：8120)的獨立非執行董事。彼自二零一四年八月至二零一五年九月亦獲委任為中國勝達包裝集團有限公司(NASDAQ：CPGI)的獨立非執行董事。黃女士自二零一三年三月起為恒興黃金控股有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：2303)的獨立非執行董事。

黃女士已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零一五年十二月七日起計一年，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。黃女士有權得到每月25,000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)黃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)黃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)黃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)黃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)概無任何與黃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，亦無任何與黃女士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毛先生的感謝及欣賞，感謝其過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃女士加入董事會和何女士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，二零一五年十二月七日

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)、黃維傑先生及何前女士；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、鄧翔先生及黃欣琪女士。