

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。



**CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED**

**中國公共採購有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1094)

### 更換主席及董事會委員會組成人員變更

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，程遠忠先生(「程先生」)退任本公司董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席之職務，但繼續擔任本公司執行董事(「執行董事」)，自二零一六年六月七日起生效。程先生退任主席一職後，本公司執行董事兼首席執行官(「首席執行官」)鄭今偉先生(「鄭先生」)獲委任為主席及提名委員會主席，自二零一六年六月七日起生效。

繼沈紹基先生(「沈先生」)於二零一六年五月三十一日退任後，黃欣琪女士(「黃女士」)已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自二零一六年六月七日起生效。

董事會欲藉此機會就程先生在就任主席期間為本公司辛勞效力致謝，亦歡迎鄭先生及黃女士就任本公司新職務。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
公司秘書  
馬慧斯

香港，二零一六年六月七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事鄭今偉先生(主席兼首席執行官)、何偉剛先生(榮譽主席)、程遠忠先生、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；以及四名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、鄧翔先生及黃欣琪女士。