



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)

董事名單與其角色和職能

中國公共採購有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

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 (首席財務官)

何前女士

非執行董事

王寧先生

陳利民先生

岳義豐先生

劉麗珍女士

胡偉先生

獨立非執行董事

胡晃先生

陳子思先生

鄧翔先生

黃欣琪女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭今偉先生			C
何偉剛先生			M
程遠忠先生			
黃維傑先生			
何前女士			
王寧先生			
陳利民先生			
岳義豐先生			
劉麗珍女士			
胡偉先生			
胡晃先生	C	C	M
陳子思先生	M	M	M
鄧翔先生	M		
黃欣琪女士		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年6月7日