

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)

**董事辭任  
及  
董事會委員會組成人員變更**

**董事及董事會委員會辭任**

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲胡晃先生(「胡先生」)的通知，由於其他業務職責，胡先生將由二零一六年八月十五日起辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的主席以及提名委員會成員的職位。

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

**審核委員會組成人員變更**

董事會宣佈審核委員會組成人員之以下變更：

- (i) 獨立非執行董事陳子思先生(「陳子思先生」)已提出請辭，辭去本公司審核委員會成員的職位，自二零一六年八月十二日起生效。陳子思先生辭任後，非執行董事陳利民先生(「陳利民先生」)已獲委任為審核委員會成員，自二零一六年八月十五日起生效；及
- (ii) 胡先生辭任後，獨立非執行董事黃欣琪女士(「黃女士」)已獲委任為審核委員會主席，自二零一六年八月十五日起生效。

## 未能遵守上市規則第3.10(A)條及第3.25條

胡先生辭任後，董事會由四名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會及薪酬委員會的人數均少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(A)條及第3.25條所規定之要求。

本公司現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於本公告日期起計三個月內進行，以符合上市規則之規定。本公司將於適當時候再作公佈。

董事會藉此機會表達其對胡先生的感謝及欣賞，感謝其過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃女士及陳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  
公司秘書  
馬慧斯

香港，二零一六年八月十五日

於本公告日期，董事會包括四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)、程遠忠先生及何前女士；四名非執行董事王寧先生、陳利民先生、劉麗珍女士及胡偉先生；以及三名獨立非執行董事陳子思先生、鄧翔先生及黃欣琪女士。