

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)

**董事兼
薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

董事兼薪酬委員會及提名委員會成員辭任

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會接獲陳子思先生（「陳先生」）的通知，由於其他業務職責，陳先生將由二零一七年三月二日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務。

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

董事會藉此機會表達其對陳先生的感謝及欣賞，感謝其過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

不遵守上市規則第3.10條、第3.10(A)條及第3.25條

於陳先生辭任後，董事會成員包括四名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，董事會及本公司薪酬委員會成員數目跌至未達到聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10條、第3.10(A)條及第3.25條的規定。

本公司現正努力物色合適人選盡快填補空缺，並將於本公告日期後三個月內作出相關委任以符合上市規則的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
馬慧斯

香港，二零一七年三月二日

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；兩名非執行董事陳利民先生及劉麗珍女士；以及兩名獨立非執行董事鄧翔先生及黃欣琪女士。