

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)

董事會會議通告

中國公共採購有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月三十一日於香港灣仔告士打道88號18樓1802室舉行董事會（「董事會」）會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績及派付股息之建議（如有）。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
馬慧斯

香港，二零一七年三月二十一日

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。