

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)

委任非執行董事

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，張建國先生及許鵬先生已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一八年七月十九日起生效。

張建國先生，49歲，一九八八年畢業於西安電子科技大學，獲計算機應用學士學位。彼其後於二零一三年獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。張先生有多年的企業管理經驗，包括自二零一一年起擔任新疆建銘股權投資有限公司董事長。

許鵬先生，49歲，二零零八年畢業於中國清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。許先生自二零零零年起擔任山西天星海外海餐飲集團有限公司董事長及自二零一五年起擔任觀妙(北京)投資管理有限公司董事長。

張先生及許先生已各自與本公司訂立正式服務合約，任期由二零一八年七月十九日起計三年，並須按照本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及接受重選。張先生及許先生均有權享有每月20,000港元之董事袍金，乃由董事會參照彼等之經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)張先生及許先生過往三年並無於證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任董事職務；(ii)張先生及許先生各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)張先生及許先生各自並無其他主要任命及專業資格；(iv)就董事會所知，張先生及許先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(v)按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，張先生及許先生均無於本公司上市證券中擁有任何權益。並無有關張先生及許先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關張先生及許先生之任命之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及許先生履新。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一八年七月十九日

於本公告日期，董事會包括三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)及何前女士；三名非執行董事陳利民先生、張建國先生及許鵬先生；以及三名獨立非執行董事黃欣琪女士、鄧翔先生及姜軍先生。