

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)

審核委員會組成之變動

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十九日及二零一八年十月三十日之公告。

審核委員會主席及成員之委任

董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司獨立非執行董事鄧翔先生及姜軍先生分別獲委任為本公司審核委員會主席及成員，自二零一八年十一月三十日生效。

鄧翔先生，46歲，於二零一四年九月加入本公司，為獨立非執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員，並於獲委任為審核委員會主席前為審核委員會成員。彼畢業於四川大學，持有理學學士學位及經濟學學士學位，並為中國註冊會計師。彼於加盟本公司前，鄧先生曾擔任大鵬證券有限責任公司成都營業部財務部經理、成都深藍集團有限公司審計部經理、亞洲漿紙業有限公司(APP)中國內部審計主管及國信證券有限責任公司高級經理。自二零零九年十一月起至二零一六年十二月，於西藏海思科藥業集團股份有限公司(深圳證券交易所證券代號：002653)，先後擔任集團副總經理、財務總監及董事會秘書，後為分管集團財務工作的副總裁及兼任公司董事會秘書。自二零一七年一月起擔任山南遠宏科技有限公司的財務總監。

姜軍先生，40歲，於二零一七年六月加入本公司，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。彼於二零零三年獲北京化工大學頒授會計學學士學位，具有中級會計師及全國計算機等級二級資格。二零零三年開始從事會計行業，二零零三年九月至二零零六年六月出任北京龍德實業集團有限公司之會計職務。自二零零六年七月起，彼於世博偉業投資控股有限公司擔任審計總監。

審核委員會的組成作上述變動後，本公司重新符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條規定，本公司審核委員會由主席鄧翔先生以及成員陳利民先生及姜軍先生組成。

董事會謹此對鄧先生及姜先生所作出的寶貴貢獻致以感謝，期待彼等日後繼續給予精闢指導及貢獻。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一八年十一月三十日

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；以及兩名獨立非執行董事鄧翔先生及姜軍先生。