

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)

**委任獨立非執行董事及
薪酬委員會會員**

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈：

委任獨立非執行董事

王帥先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一八年十二月二十一日起生效。

王帥先生，44歲，於二零零五年十二月以函授學習方式畢業於中共中央黨校函授學院本科班經濟管理專業及現於中國長江商學院修讀高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生已累積多年商業工作經驗，包括於二零一零年十月至二零一六年五月擔任山西金地礦業有限公司總經理及自二零一七年六月起擔任江豚金聯(深圳)科技有限公司董事長之職。

王先生已與本公司訂立委任函，任期由二零一八年十二月二十一日起計三年，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膺選連任。王先生有權享有每月20,000港元之董事袍金，乃由董事會參照彼之經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定。

於本公告日期，(i)王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任何董事職務；(ii)王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)王先生並無其他主要任命及專業資格；(iv)就董事會所知，王先生與本公司任何董事、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)王先生並無於本公司上市證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。並無有關王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關王先生之委任之其他事宜須提請本公司股東注意。王先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

於王先生獲委任後，董事會成員包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，本公司已重新符合上市規則第3.10(1)條及3.10A條項下規定。

委任薪酬委員會會員

鄭今偉先生已獲委任為本公司薪酬委員會會員，自二零一八年十二月二十一日起生效。

鄭今偉先生，49歲，於二零一四年十二月加入本公司，為執行董事、董事會主席、首席執行官及提名委員會主席，亦為本公司旗下幾家附屬公司之董事，於一九九一年獲北京化工學院頒授工學學士學位，並於二零一四年獲長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位，曾於北京化工學院工作。鄭先生擁有逾20年擔任公司董事的經驗，包括於一九九六年至二零零六年期間，先後擔任北京天地經緯科貿有限公司及北京天地瑞祺科貿有限公司的董事，以及二零零六年至今於兆偉國際企業有限公司出任董事。鄭先生亦於中國及香港兩地累積多年業務經驗，涉足商業經營、企業管理、公司治理等不同方面，對本公司業務發展及經營方針起主導作用。

董事會謹此熱烈歡迎王先生履新及就鄭先生對本公司作出的寶貴貢獻及鼎力支持表示感謝。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一八年十二月二十一日

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鄧翔先生、姜軍先生及王帥先生。