

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)

**董事辭任**

**董事辭任**

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲胡偉先生(「胡先生」)的通知，由於其他業務職責，胡先生將由二零一六年十一月八日起辭任本公司非執行董事。

胡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胡先生的感謝及欣賞，感謝其過往於在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

**遵守上市規則第3.10A條**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，本公司委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

於胡先生辭任後，董事會成員包括四名本公司執行董事、兩名本公司非執行董事及三名本公司獨立非執行董事。董事會中本公司獨立非執行董事的人數符合上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
公司秘書  
馬慧斯

香港，二零一六年十一月八日

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；以及三名獨立非執行董事陳子思先生、鄧翔先生及黃欣琪女士。