

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佈之內容概不負責，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佈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)

## 公司秘書之變動及合資格會計師及授權代表辭任

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，馬慧斯女士已獲委任為本公司公司秘書，以取代曾慶贊先生，自二零一零年九月三十日起生效。曾先生亦辭任本公司合資格會計師及授權代表，自二零一零年九月三十日起生效。

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，馬慧斯女士已獲委任為本公司公司秘書，以取代曾慶贊先生，自二零一零年九月三十日起生效。曾先生亦辭任本公司合資格會計師及授權代表，自二零一零年九月三十日起生效。

馬女士，45歲，畢業於香港大學，獲法律學士及法律碩士學位。馬女士亦持有清華大學中國法律學士銜，取得其第二個學士學位。彼於一九九二年及一九九七年分別在香港及英國獲准成為律師。彼為香港律師會成員，為香港執業律師，具有近20年法律經驗。彼在香港作為私人執業律師超過10年，並在兩間於香港聯合交易所主板上市之公司擔任內部法律顧問方面累積逾6年工作經驗。彼於二零零五年加入本公司，現任本公司法律總監及授權代表。

曾先生確認，彼與董事會並無意見分歧須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝曾先生對本公司作出之貢獻。

於本公佈日期，本公司有六名執行董事何偉剛先生（主席）、宋聯忠先生（副主席）、姜浩曄先生、路行先生、吳曉東先生及張貴生先生，一名非執行董事成卓女士，以及三名獨立非執行董事陳子思先生、陳伯傑先生及胡晃先生。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
何偉剛

香港，二零一零年九月三十日