

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)

股東週年大會投票表決結果、 董事退任 及 核數師辭任

茲提述中國公共採購有限公司（「本公司」）日期為二零一二年五月三十日之通函（「通函」）。本公告所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載之股東週年大會通告內之所有普通決議案（「決議案」）已於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約百分比)	股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	707,035,481 (78.4275%)	194,479,600 (21.5725%)
2.	(a) 重選程遠忠先生為本公司執行董事。	888,865,481 (98.5969%)	12,649,600 (1.4031%)
	(b) 重選汪鼎波先生為本公司執行董事。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選彭如川先生為本公司執行董事。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選劉潔女士為本公司執行董事。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約百分比)	股份數目 (概約百分比)
	(e) 重選王寧先生為本公司非執行董事。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選徐海根先生為本公司獨立非執行董事。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	901,515,081 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	901,415,081 (99.9889%)	100,000 (0.0111%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	688,425,881 (76.3632%)	213,089,200 (23.6368%)
5.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行本公司之額外股份，數額為本公司所購回股份之面值總額。	694,265,881 (77.0110%)	207,249,200 (22.9890%)
6.	批准將本公司法定股本由200,000,000.00港元(分為每股面值0.01港元之10,000,000,000股股份及10,000,000,000股優先股)增加至300,000,000.00港元(分為每股面值0.01港元之20,000,000,000股股份及10,000,000,000股優先股)。	895,575,081 (99.3411%)	5,940,000 (0.6589%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為3,316,332,592股，其持有人有權出席大會並表決贊成或反對決議案。股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決時，並無受任何限制，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可表決反對決議案。於載有股東週年大會通告之通函中，概無任何人士表示其擬於股東週年大會上就相關決議案投反對票或放棄投反對票。

概無股東須於股東週年大會上就批准任何已提呈決議案而放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票員。

董事退任

董事會宣佈，吳曉東先生（「吳先生」）及路行先生（「路先生」）已根據現行公司細則第87條，退任本公司執行董事，自股東週年大會結束時生效，且誠如通函所載，彼等因其他業務發展而不會於股東週年大會膺選連任為執行董事。

吳先生及路先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任而須股東垂注的事宜。

董事會謹此感謝吳先生及路先生過往於任內對本公司作出的貢獻。

核數師辭任

董事會宣佈，執業會計師華利信會計師事務所（「華利信會計師事務所」）於股東週年大會結束時辭任本公司核數師一職，並不尋求連任。董事會與華利信會計師事務所均確認並無任何有關華利信會計師事務所辭任之事項須促請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝華利信會計師事務所過去為本公司提供之服務及支持。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
程遠忠

香港，二零一二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事程遠忠先生（主席）、何偉剛先生（榮譽主席）、汪鼎波先生、彭如川先生及劉潔女士；一名非執行董事王寧先生；以及四名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生及徐海根先生。