

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分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)

公告
建議委任核數師

建議委任核數師

中國公共採購有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已議決委聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永」），而信永已同意接納委聘，出任本公司核數師以填補執業會計師華利信會計師事務所辭任後出現之空缺。信永之委聘預期由二零一三年三月五日起於本公司同日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）後生效，直至本公司下屆股東周年大會結束時止。有關委任尚須於股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）批准建議修訂本公司之公司細則（「修訂事項」）（內容有關（其中包括）本公司日期為二零一三年二月九日之通函（「該通函」）所載董事會委任新核數師之權力）後方可作實。本公司已於二零一三年二月八日向股東寄發該通函，當中載有（其中包括）(i)建議修訂事項之詳情及(ii)股東特別大會通告。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
劉健成

香港，二零一三年二月二十二日

於本公告日期，董事會包括八名執行董事程遠忠先生（聯席主席）、陳樹林先生（聯席主席）、何偉剛先生（榮譽主席）、汪鼎波先生（行政總裁）、劉健成先生、李可寧先生、彭智勇先生及彭如川先生；兩名非執行董事王寧先生及劉潔女士；以及六名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生、徐海根先生、應偉先生及沈紹基先生。