

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的內容概不負責，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的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)

變更公司秘書及授權代表

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，馬慧斯女士(「馬女士」)因其個人原因已提請辭去本公司秘書、本公司法律總監及本公司授權代表之職，自二零一八年一月二十四日起生效。馬女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜需敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，吳永蒨小姐(「吳小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，符合上市規則第3.28及3.05條之規定，自二零一八年一月二十四日生效。

吳小姐，46歲，於二零一七年四月加入本公司出任首席財務官及於二零一七年六月獲委任為執行董事及薪酬委員會一員。吳小姐於一九九六年獲得香港理工大學會計學學士學位、於二零一零年獲得香港理工大學專業會計碩士學位、於二零一三年獲得香港理工大學企業金融學碩士學位，並於二零一五年獲得香港中文大學工商管理碩士學位(高級管理人員工商管理碩士課程)。彼現時亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

加入本公司前，吳小姐在一九九七年八月至二零零一年九月期間任職於德勤。二零零一年九月至二零零六年五月期間在兩間香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司及一間美國納斯達克股票市場上市公司的財務部任職。二零零六年五月至二零一零年二月期間為聯交所上市公司中國信息科技發展有限公司的財務總監、公司秘書及授權代表。二零一零年八月至二零一三年十月期間為聯交所主板上市公司百宏實業控股有限公司的首席財務官、公司秘書及授權代表。二零一四年五月至二零一五年十二月期間為西王特鋼有限公司及西王置業控股有限公司的首席財務官，自二零一四年七月至二零一五年十一月期間為西王特鋼有限公司及西王置業控股有限公司的公司秘書及授權代表，此兩間公司均為聯交所主板上市公司。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一八年一月二十四日

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）、吳永蓓小姐及何前女士；一名非執行董事陳利民先生；以及三名獨立非執行董事黃欣琪女士、鄧翔先生及姜軍先生。