

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)

股東特別大會結果

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零零九年三月二十六日之公佈及日期為二零零九年五月二十九日之通函(「通函」)。本公佈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，通函所載之股東特別大會通告內之普通決議案(「決議案」)已於二零零九年六月十八日舉行之股東特別大會上正式獲通過。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
1. 批准授出購股權，以根據一般計劃上限以外認購合共172,200,000股股份	620,274,000 (97.68%)	14,708,000 (2.32%)
2. (a) 批准向路行先生授出可認購35,000,000股股份之購股權	1,044,960,901 (98.61%)	14,708,000 (1.39%)
2. (b) 批准向何偉剛先生授出可認購35,000,000股股份之購股權	640,646,980 (97.76%)	14,708,000 (2.24%)
3. 批准「更新」一般計劃上限	1,063,563,881 (98.64%)	14,708,000 (1.36%)

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特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,212,722,485股。賦予持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對上表所載第1項決議案、第2(a)項決議案、第2(b)項決議案及第3項決議案之股份總數分別為2,647,812,604股、3,073,619,505股、2,789,305,584股及3,212,722,485股。

於股東特別大會日期，並無已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會並只可於會上投票反對決議案。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特別大會投票之監票員。

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載第1項決議案所提及之各獲授人及彼等各自之聯繫人放棄就第1項決議案，有關向彼等授出購股權之決議案投票。股東特別大會通告所載第2項決議案所提及之路行先生及何偉剛先生及彼等各自之聯繫人放棄就第2項決議案，有關向彼等授出購股權之決議案投票。

承董事會命
中國公共採購有限公司
執行董事
劉波

香港，二零零九年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為程遠忠先生、戴忠誠先生、李駿德先生、劉波先生、王顯碩先生、吳曉東先生及趙沛來先生，非執行董事為成卓女士及黃錦發先生，及獨立非執行董事為區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。