

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)

股東週年大會結果及 執行董事退任

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零零九年五月二十六日之通函(「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，通函所載之股東週年大會通告內之普通決議案(「決議案」)已於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會上正式獲通過。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(%)	反對 股份數目(%)
1.	省覽及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	645,740,980 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉波先生為執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選程遠忠先生為執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳曉東先生為執行董事	631,032,980 (97.72%)	4,708,000 (2.28%)
	(d) 重選成卓女士為非執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選戴忠誠先生為執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黃錦發先生為非執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳振威先生為獨立非執行董事	645,740,980 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事之酬金	645,740,980 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
3.	續聘華利信會計師事務所為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	645,740,980 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	645,740,980 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行本公司額外股份	630,464,980 (97.63%)	15,276,000 (2.37%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行本公司之額外股份	630,464,980 (97.63%)	15,276,000 (2.37%)

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。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,212,722,485股，亦為賦予持有人出席及投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

於股東週年大會日期，並無已發行股份賦予持有人權利出席股東週年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週年大會投票之監票員。

執行董事退任

如通函所披露，趙沛來先生於股東週年大會上退任本公司執行董事及並未尋求膺選連任。董事會謹借此機會對趙先生對本公司之全心支持及寶貴貢獻致謝。

承董事會命
中國公共採購有限公司
執行董事
劉波

香港，二零零九年六月二十六日

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、王顯碩先生及吳曉東先生，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。