

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)

董事會會議通告

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零一零年四月三十日（星期五）下午四時正於香港灣仔告士打道108號大新金融中心2805-10室舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派付股息（如有）。

於本公佈日期，本公司包括六名執行董事，何偉剛先生（主席）、姜浩曄先生、劉波先生、路行先生、宋聯忠先生及吳曉東先生，一名非執行董事成卓女士，以及三名獨立非執行董事陳子思先生、陳伯傑先生及胡晃先生。

承董事會命
中國公共採購有限公司
公司秘書
曾慶贊

香港，二零一零年四月十九日