

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)

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月三日之通函(「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」)已於二零一零年六月三十日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及審議截至二零零九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	558,992,901 (100%)	0 (0%)
2.	(a)重選何偉剛先生為執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(b)重選姜浩擘先生為執行董事	542,521,901 (96.71%)	18,435,000 (3.29%)
	(c)重選路行先生為執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(d)重選宋聯忠先生為執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(e)重選張貴生先生為執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(f)重選成卓女士為非執行董事	558,992,901 (99.65%)	1,964,000 (0.35%)

	(g)重選陳子思先生為獨立非執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(h)重選陳伯傑先生為獨立非執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(i)重選胡晃先生為獨立非執行董事	560,956,901 (100%)	0 (0%)
	(j)授權董事會釐定董事之酬金	560,956,901 (100%)	0 (0%)
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	560,956,901 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	560,956,901 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行本公司額外股份	540,925,901 (96.43%)	20,031,000 (3.57%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行本公司之額外股份	540,925,901 (96.43%)	20,031,000 (3.57%)

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3,316,332,592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。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
公司秘書  
曾慶贊

香港，二零一零年六月三十日

於本公佈日期，本公司包括六名執行董事何偉剛先生（主席）、宋聯忠先生（副主席）、姜浩曄先生、路行先生、吳曉東先生及張貴生先生，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。