

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告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 及 董事之退任

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一一年五月十八日之通函(「通函」)。本公告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所有普通決議案(「決議案」)已於二零一一年六月十七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 (概約百分比)	股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及審議本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告	655,377,481 (81.3659%)	150,092,400 (18.6341%)
2.	(a) 重選何偉剛先生為執行董事	819,869,881 (99.8490%)	1,240,000 (0.1510%)
	(b) 重選吳曉東先生為執行董事	819,869,881 (99.8490%)	1,240,000 (0.1510%)
	(c) 重選成卓女士為非執行董事	659,458,281 (80.3130%)	161,651,600 (19.6870%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金	819,869,881 (99.8490%)	1,240,000 (0.1510%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約百分比)	股份數目 (概約百分比)
3.	續聘華利信會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	819,869,881 (99.8490%)	1,240,000 (0.1510%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份。	819,869,881 (99.8490%)	1,240,000 (0.1510%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	643,751,881 (78.4002%)	177,358,000 (21.5998%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份，數額為本公司所購回股份之面值總額。	643,751,881 (78.4002%)	177,358,000 (21.5998%)

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。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

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股東週年大會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。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，且亦無股東於通函中表明有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。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。

董事之退任

董事會宣佈，張貴生先生（「張先生」）已根據現行公司細則第87條，退任本公司執行董事兼行政總裁，自股東週年大會結束時生效，且誠如通函所載，彼因其他業務發展而不會於股東週年大會膺選連任為執行董事。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任而須股東垂注的事宜。

董事會謹此感謝張先生過往於任內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
何偉剛

香港，二零一一年六月十七日

於本公告日期，本公司包括五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。