

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)

## 更改將於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會地點

茲提述中國公共採購有限公司（「本公司」）日期為二零一二年五月三十日有關本公司將於二零一二年六月二十八日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔駱克道57-73號華美粵海酒店地庫二樓宴會廳舉行之二零一二年股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，股東週年大會之舉行地點將更改為香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓軒尼詩廳。除更改股東週年大會地點外，通告所載列之股東週年大會的召開日期及時間、股東週年大會之議題及將於股東週年大會審議之決議案等其他資料維持不變。與通告同時發出之代表委任表格依然生效。敬請擬參加股東週年大會之本公司股東注意上述之地點變更。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
程遠忠

香港，二零一二年六月八日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事程遠忠先生（主席）、何偉剛先生（榮譽主席）、汪鼎波先生、吳曉東先生、彭如川先生、路行先生及劉潔女士；一名非執行董事王寧先生；以及四名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生及徐海根先生。