

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

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月三十日之通函(「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」)已於二零一三年六月二十八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.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一二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。	5,745,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選程遠忠先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選陳樹林先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選何偉剛先生為本公司執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(d) 重選汪鼎波先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選劉健成先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選李可寧先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	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)
	(g) 重選彭智勇先生為本公司執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(h) 重選彭如川先生為本公司執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(i) 重選王寧先生為本公司非執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(j) 重選劉潔女士為本公司非執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(k) 重選胡晃先生為本公司獨立非執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(l) 重選陳子思先生為本公司獨立非執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(m) 重選陳伯傑先生為本公司獨立非執行董事。	5,726,771,160 (99.9351%)	3,720,000 (0.0649%)
	(n) 重選徐海根先生為本公司獨立非執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(o) 重選應偉先生為本公司獨立非執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(p) 重選沈紹基先生為本公司獨立非執行董事。	5,730,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(q) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	5,745,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	5,745,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	5,745,491,160 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	5,741,771,160 (99.9353%)	3,720,000 (0.0647%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行本公司之額外股份，數額為本公司所購回股份之面值總額。	5,741,771,160 (99.9353%)	3,720,000 (0.0647%)

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，已發行普通股總數為11,124,267,016股，其持有人有權出席大會並表決贊成或反對決議案。股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決時，並無受任何限制，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可表決反對決議案。於載有股東週年大會通告之通函中，概無任何人士表示其擬於股東週年大會上就相關決議案投反對票或放棄投票。

並無股份賦予持有人權利出席惟須按照上市規則第13.40條所述放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就批准任何已提呈決議案而放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任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  
劉健成

香港，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括八名執行董事程遠忠先生(聯席主席)、陳樹林先生(聯席主席)、何偉剛先生(榮譽主席)、汪鼎波先生(行政總裁)、劉健成先生、李可寧先生、彭智勇先生及彭如川先生；兩名非執行董事王寧先生及劉潔女士；以及六名獨立非執行董事胡晃先生、陳子思先生、陳伯傑先生、徐海根先生、應偉先生及沈紹基先生。