

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED

中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1094)

股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

茲提述中國公共採購有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十九日之通函(「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」)已於二零一四年五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 (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二零一三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。	2,490,925,432 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選程遠忠先生為本公司執行董事。	2,445,624,085 (98.1813%)	45,301,347 (1.8187%)
	(b) 重選何偉剛先生為本公司執行董事。	2,383,059,257 (95.6696%)	107,866,175 (4.3304%)
	(c) 重選閆威先生為本公司執行董事。	2,482,957,432 (99.6801%)	7,968,000 (0.3199%)
	(d) 重選張萬鈞先生為本公司執行董事。	2,383,059,257 (95.6696%)	107,866,175 (4.3304%)
	(e) 重選趙沛來先生為本公司執行董事。	2,383,059,257 (95.6696%)	107,866,175 (4.3304%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	2,490,925,432 (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)
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二零一四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。	2,490,925,432 (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。	2,490,925,432 (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。	2,399,265,910 (96.3203%)	91,659,522 (3.6797%)
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。	2,405,841,910 (96.5843%)	85,083,522 (3.4157%)

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11,301,342,780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。

董事退任

董事會亦宣佈，根據公司細則，執行董事彭如川先生，以及獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員陳伯傑先生已於股東週年大會上退任，且彼等因其他事務而並無參選連任。

彭如川先生及陳伯傑先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無須股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝彭如川先生及陳伯傑先生於本公司任內對本公司作出之寶貴貢獻。

遵守上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，本公司委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

於彭如川先生及陳伯傑先生退任後，董事會成員包括六名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以委任為獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
程遠忠

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即程遠忠先生(主席)、何偉剛先生(榮譽主席)、閻威先生(首席執行官及首席營運官)、張萬鈞先生、趙沛來先生及彭智勇先生；三名非執行董事，即汪鼎波先生、王寧先生及劉潔女士；以及四名獨立非執行董事，即胡晁先生、陳子思先生、徐海根先生及沈紹基先生。