

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
董事退任**

於中國公共採購有限公司(「本公司」)在二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已就所有建議決議案以投票方式進行表決。除非文義另有指明，否則本公告所採用之專有詞彙與本公司向股東所寄發日期為二零一八年五月三十日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

於二零一八年六月二十五日(即股東週年大會之記錄日期)，已發行普通股總數為1,744,897,254股股份，其持有人有權出席股東週年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。

並無股份賦予持有人權利出席惟須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成。概無股東須於股東週年大會上就批准任何已提呈決議案放棄表決權。於載有股東週年大會通告之該通函中，概無任何人士表示其擬於股東週年大會上就決議案表決反對或放棄表決權。

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。各項在股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

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二零一七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。	513,554,309 (98.5638%)	7,483,200 (1.4362%)
2.	重選何偉剛先生為本公司執行董事。	513,554,309 (98.5638%)	7,483,200 (1.4362%)
3.	重選何前女士為本公司執行董事。	513,554,309 (98.5638%)	7,483,200 (1.4362%)
4.	重選陳利民先生為本公司非執行董事。	513,554,309 (98.5638%)	7,483,200 (1.4362%)
5.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	521,037,509 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司截至二零一八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。	521,037,509 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	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份10%。	521,037,509 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	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份20%之本公司額外股份。	520,970,309 (99.9871%)	67,200 (0.0129%)
9.	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總數。	520,970,309 (99.9871%)	67,200 (0.0129%)

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)
10.	批准「更新」根據二零一三年六月十三日通過之普通決議案採納之購股權計劃所授出之購股權獲行使時可予配發及發行股份數目之10%計劃上限。	520,970,309 (99.9871%)	67,200 (0.0129%)

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表決之股東所持有之股份總數計算。

由於在股東週年大會上超過50%票數表決贊成所有決議案，故所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

董事退任

茲提述該通函。執行董事吳永禧小姐(「吳小姐」)因工作調動而決定不於股東週年大會上接受重選連任董事。吳小姐已於股東週年大會結束時退任執行董事及薪酬委員會成員之職務。

吳小姐確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與其退任有關之任何事宜須提請股東留意。

董事會藉此機會表達其對吳小姐的感謝，感謝其過往在擔任董事會成員期間對董事會及本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事鄭今偉先生(主席兼首席執行官)、何偉剛先生(榮譽主席)及何前女士；一名非執行董事陳利民先生；以及三名獨立非執行董事黃欣琪女士、鄧翔先生及姜軍先生。