

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)

非執行董事辭任及 審核委員會組成之變動

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳利民先生(「陳先生」)因其他業務發展而提呈辭任本公司之非執行董事及不再擔任審核委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜需敦請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝陳先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

審核委員會組成之變動

於陳先生辭任後，獨立非執行董事王帥先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。

王帥先生，47歲，於二零一八年十二月加入本公司。於二零零五年十二月以函授學習方式畢業於中共中央黨校函授學院本科班經濟管理專業及現於中華人民共和國長江商學院修讀高級管理人員工商管理碩士學位。

王先生已累積多年商業工作經驗，包括於二零一零年十月至二零一六年五月擔任山西金地礦業有限公司總經理及自二零一七年六月起擔任江豚金聯(深圳)科技有限公司董事長之職。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事鄭今偉先生(主席兼首席執行官)及何前女士；兩名非執行董事張建國先生及許鵬先生；以及三名獨立非執行董事鄧翔先生、姜軍先生及王帥先生。