

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)

### 委任非執行董事

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉倩女士及李順先生已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二一年十月八日起生效。

劉倩女士，56歲，於新能源領域及管理方面積累豐富經驗。彼於二零一一年六月至二零一四年九月任職於江蘇愛康實業集團有限公司(「愛康集團」)，在職期間先後擔任愛康集團副總裁、電力事業部總裁及蘇州愛康光電科技有限公司(前稱蘇州盛康光伏科技有限公司)董事兼總經理；於二零一四年九月至二零一九年三月，彼曾擔任多項職位，如協鑫新能源控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：451)副總裁兼市場開發部總裁、協鑫集團有限公司助理副總裁及辦公廳主任以及協鑫智慧新能源交通科技發展(蘇州)有限公司副總裁。劉女士自二零一九年三月起於上海富羅納資產管理有限公司任職，且目前擔任法定代表兼執行董事。自二零二一年四月起，劉女士亦擔任本公司間接全資附屬公司Huarui New Energy Investment Pte. Ltd.(「Huarui」)董事。

劉女士於一九八六年畢業於吉林大學汽車學院內燃機專業本科，於一九八八年數力系計算力學專業研究生畢業。於一九九五年，劉女士獲英國威爾士大學哲學碩士學位及於二零一二年獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

李順先生，45歲，於會計及財務領域上積累豐富經驗。彼自二零一零年四月至二零一四年七月於中國國際金融股份(英國)有限公司\*(China International Capital Corporation (UK) Limited) (中國國際金融股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3908)的附屬公司)的財務控制部門任職。彼自二零一四年八月至二零二一年五月擔任Metropolis Capital Holdings Limited (一間於聯交所上市的公司，股份代號：8621)及其附屬公司的財務總監，負責監管公司策略、財務事宜及投資。

李先生於一九九九年獲得北京外國語大學的英語專業學士學位，並於二零零二年獲得英國蘭開斯特大學的管理學理學碩士學位。李先生自二零零六年起為英國特許管理會計師公會會員。

劉女士及李先生各自己與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二一年十月八日起計為期三年，並須按照本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及接受重選。劉女士及李先生均有權享有每月20,000港元之董事袍金，乃由董事會參照彼等之經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定。

經向劉女士及李先生作出應有的查詢後及根據其所提供的資料及確認為本公司所知，除上文所披露者外，於本公告日期，(i)劉女士及李先生各自於過往三年並無於證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任董事職務；(ii)除劉女士於Huarui擔任董事職務外，劉女士及李先生各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)劉女士及李先生各自並無其他主要任命及專業資格；(iv)就董事會所知，劉女士及李先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(v)按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，劉女士及李先生各自並無於本公司上市證券中擁有任何權益；及(vi)並無有關劉女士及李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關劉女士及李先生之任命之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉女士及李先生履新。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席  
鄭今偉

香港，二零二一年十月八日

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；三名非執行董事許鵬先生、劉倩女士及李順先生；以及三名獨立非執行董事鄧翔先生、姜軍先生及王帥先生。

\* 僅供識別