

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)

- (1) 首席執行官變更；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二一年十一月十九日起：

- (1) 鄭今偉先生辭任本公司首席執行官。吳思遠女士獲委任接替其職位；
- (2) 吳思遠女士獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 許鵬先生辭任本公司非執行董事。

首席執行官變更及委任執行董事

中國公共採購有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二一年十一月十九日起，鄭今偉先生辭任首席執行官，以投入更多時間履行彼於本公司之其他職務及職責，擔任董事會主席、本公司薪酬委員會成員、本公司提名委員會主席，以及本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的授權代表。鄭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任本公司首席執行官有關之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二一年十一月十九日起，吳思遠女士獲委任為本公司執行董事兼首席執行官。吳女士的履歷詳情載列如下：

吳思遠女士，28歲，二零一三年畢業於河南大學，獲頒金融學學士學位；二零一六年畢業於湖南大學，獲頒金融學碩士學位。自二零一六年七月起至二零一八年四月，彼任職於上海銀行股份有限公司渠道管理部，負責移動銷售渠道的營銷及運營。自二零一八年五月起至二零二零年十月，彼於上海富羅納資產管理有限公司擔任投資總監。自二零二零年十月起至二零二一年十月，彼於上海愛康富羅納融資租賃有限公司擔任常務副總經理。

於本公告日期，吳女士因其為劉羅秀女士創立的家族信託的酌情受益人而被視為於東峰環球有限公司持有的48,800,000股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述的權益。

吳女士已分別就本公司執行董事兼本公司首席執行官的職位與本公司訂立正式服務合約，年期由二零二一年十一月十九日起計為期三年。吳女士作為本公司執行董事，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膺選連任。吳女士將享有每月50,000港元之薪金，乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責以及目前市況釐定。

吳女士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任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，吳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文披露者外，概無任何與吳女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何與吳女士之委任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎吳女士就任。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於許鵬先生有意投入更多時間追求其他事業發展，故已辭任本公司非執行董事，自二零二一年十一月十九日起生效。許先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對許先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席
鄭今偉

香港，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事鄭今偉先生(主席)、何前女士及吳思遠女士(首席執行官)；兩名非執行董事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。