

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

**董事變更  
及  
審核委員會組成人員變更**

董事會謹此宣佈，自二零二二年八月二十五日起：

- (1) 王帥先生辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (2) 鄧華女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

中國公共採購有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

**獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

董事會宣佈，自二零二二年八月二十五日起，王帥先生(「王先生」)因有意投入更多時間於其他業務承擔而辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

王先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願彼未來一切順利。

### 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二二年八月二十五日起，鄧華女士（「鄧女士」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。鄧女士的履歷詳情載列如下：

鄧華女士，39歲，於二零零七年七月畢業於華東師範大學，獲頒法學碩士學位。鄧女士自二零一零年起為中華人民共和國（「中國」）的合資格律師。鄧女士於二零一零年九月開始於上海市錦天城律師事務所上海分所（「該事務所」）擔任中國律師，自此開啟其職業生涯，並於資本市場、併購及企業融資領域擁有逾11年的執業經驗。彼目前為該事務所的高級合夥人。

鄧女士已與本公司訂立正式服務合約，年期由二零二二年八月二十五日起計初步為期三年，自當時任期屆滿後翌日起自動續期一年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。鄧女士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。鄧女士有權享有每月20,000港元之董事袍金，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。

鄧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務。鄧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，且按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之涵義並無於本公司上市證券中擁有任何權益。鄧女士確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與委任鄧女士為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦不知悉任何本公司須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧女士履任。

承董事會命  
中國公共採購有限公司  
主席兼首席執行官  
吳思遠

香港，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事吳思遠女士(主席兼首席執行官)及何前女士；三名非執行董事劉倩女士、李順先生及李光華先生；以及三名獨立非執行董事鍾登裕先生、姜軍先生及鄧華女士。