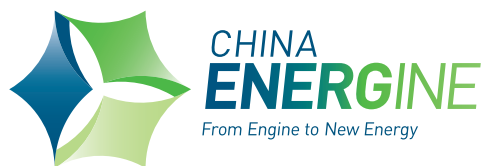


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中國航天萬源國際(集團)有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

變更公司秘書及授權代表

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，歐陽強先生(「歐陽先生」)因他個人業務和事業發展，主動提出辭任本公司的公司秘書及授權代表職務。歐陽先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧。董事會謹藉此對歐陽先生於彼任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

中國航天萬源國際(集團)有限公司

韓樹旺

董事長

二零一六年十二月二日

於本公布日，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；非執行董事方世力先生；獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。

* 僅供識別