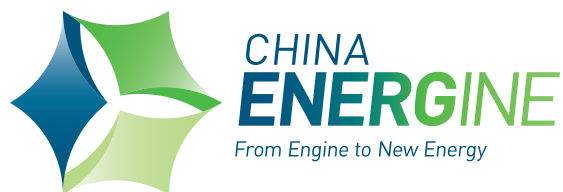


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA 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)

### 公司秘書及授權代表之委任

茲提述中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為2016年12月2日有關本公司變更公司秘書及授權代表之公告。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，駱曉菁女士(「駱女士」)已獲委任為本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定之公司秘書，以及就上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，自二零一七年七月二十日起生效。

駱女士於一九九七年取得深圳大學經濟學學士學位，彼為香港會計師公會和中國註冊會計師協會會員。彼於審核、會計和公司秘書方面擁有十九年工作經驗。

董事會對駱女士之委任表示歡迎。

承董事會命  
董事長  
韓樹旺

香港，二零一七年七月二十日

於本公告日，董事會之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；非執行董事劉效偉先生；獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。

\* 僅供識別