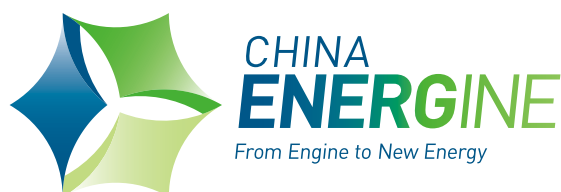


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 委任公司秘書

茲提述中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)公司秘書辭任(「辭任」)的公告，日期為二零一九年一月十四日。

緊隨辭任後，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，李珊梅小姐(「李小姐」)已獲委任為本公司秘書，自二零一九年一月二十八日起生效。

李小姐為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港註冊稅務師。李小姐於審核、會計、預算及財務分析擁有廣泛工作經驗，並具有出任聯交所上市公司之公司秘書的實際經驗逾九年。

董事會歡迎李小姐加入本公司。

承董事會命  
中國航天萬源國際(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
劉效偉

香港，二零一九年一月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事劉效偉先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；以及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