



# 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)

### 二零零八年十二月一日舉行之 股東特別大會－投票表決結果

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年十二月一日星期一上午十一時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下會議室1B舉行股東特別大會上，提呈的決議案投票表決結果如下：－

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(a) 謹此批准、確認及認可北京航天萬源科技公司（「萬源科技」）與北京萬源工業有限公司（「萬源工業」）於二零零八年十月二十七日訂立之股權交易合同（「股權交易合同」）（註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並由本大會主席簡簽，以供識別），據此，萬源工業將向萬源科技收購航天龍源（本溪）風力發電有限公司15%註冊資本，代價為人民幣17,060,000元（「收購」）；及	72,405,730 (100%)	0 (0%)
(b) 謹此確認及認可股權交易合同之簽立，並授權本公司任何一位董事（如須蓋上本公司之印章，則授權任何兩位董事）作出董事認為對根據收購進行之事宜及就其完成而言，屬必要或適宜之一切其他事宜，以及採取一切該等行動。		
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

獨立股東有權出席並可在該股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為974,751,668股。本公司概無賦予股份持有人股份，而股份權利乃出席股東特別大會而在會上僅可就普通決議案投反對票。

在該股東特別大會上，本公司控股股東Astrotech Group Limited須就決議案棄權投票。

卓佳標準有限公司擔任該股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命  
**歐陽強**  
秘書

香港，二零零八年十二月一日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事吳江先生及唐國宏先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。

\* 本公司之中文名稱只作參考