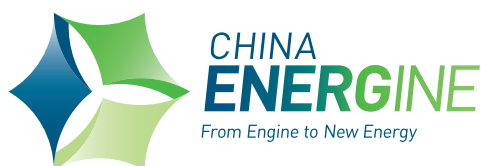


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

二零一零年五月二十四日舉行之 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」）欣然宣布，於二零一零年五月二十四日星期一下午十二時三十分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，提呈的普通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、確認及認可本公司與Emergya風能科技公司（「EWT」）於二零一零年二月十日訂立之股權轉讓協議（「股權轉讓協議」）（註有「A」字樣之股權轉讓協議之副本已呈交本大會，並由本大會主席簡簽，以供識別），據此，本公司將向EWT收購北京航天宜達特直驅風機銷售有限公司40%註冊資本；及	2,672,752,129 (100%)	0 (0%)
(b) 謹此確認及認可股權轉讓協議之簽立，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股權轉讓協議進行之事宜及就其生效而言，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。		

在股東特別大會上，本公司沒有股東須放棄投票，故此，本公司股東有權出席並可在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已發行股份總數3,968,995,668股。本公司沒有任何有權出席股東特別大會之股東就普通決議案僅可投反對票。

卓佳標準有限公司擔任此股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
歐陽強
秘書

香港，二零一零年五月二十四日

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

* 僅供識別