

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布之內容概不負責，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)

二零一二年五月二十四日舉行之 股東周年大會－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，於二零一二年五月二十四日星期四中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園一期科技大道東1號核心大樓1座地下會議廳1號舉行股東周年大會上，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
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2A.	(a) 重選韓樹旺先生為執行董事。	2,683,665,013 (99.97%)	746,000 (0.03%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2A.	(b) 重選王曉東先生為執行董事。	2,684,411,013 (99.99%)	200,000 (0.01%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2A.	(c) 重選張建華女士為非執行董事。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2A.	(d) 重選簡麗娟女士為獨立非執行董事。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新股份。	2,653,304,162 (98.84%)	31,106,851 (1.16%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之本公司股份。	2,684,411,013 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
6.	擴大董事獲授以配發、發行及處置新股份之一般授權，數額不超過本公司購回之股份。	2,653,304,162 (98.84%)	31,106,851 (1.16%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

於股東周年大會日，本公司之已發行股份總數為3,968,995,668股，乃股東有權出席股東周年大會並於會上對有關決議案投票之股份總數，即沒有股東須放棄投票。本公司沒有任何有權出席股東周年大會之股東就普通決議案僅可投反對票。

除文義另有所指外，本公布所用詞彙與本公司二零一二年四月二十三日股東周年大會通函內之詞彙有相同涵意。

卓佳標準有限公司擔任此股東周年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，二零一二年五月二十四日

於本公布日，本公司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)、李光先生和王利軍先生，非執行董事方世力先生和張建華女士，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳君棟先生。

* 僅供識別