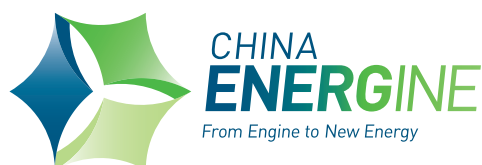


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

二零一二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，於二零一二年五月二十四日星期四下午十二時三十分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
<p>(a) 謹此批准、確認及認可日期為二零一一年十二月二十九日由內蒙古航天萬源複合材料有限公司與內蒙古航天萬源風電設備製造有限公司訂立之有關供應風機葉片之框架協議（註有「A」字樣之框架協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別）；及</p> <p>(b) 謹此確認及認可框架協議之簽立，並授權本公司任何一位董事（如須蓋上本公司之印章，則授權本公司任何兩位董事）作出董事認為對根據框架協議擬進行之事宜及使其生效而言，屬必要或適宜之一切該等事宜，以及採取一切其他行動。」</p>	<p>36,634,208 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

在該股東特別大會上，本公司持有2,649,244,000股之控股股東Astrotech Group Limited，須按上市規則就決議案放棄投票。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1,319,751,668股。本公司沒有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該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。

* 僅供參考