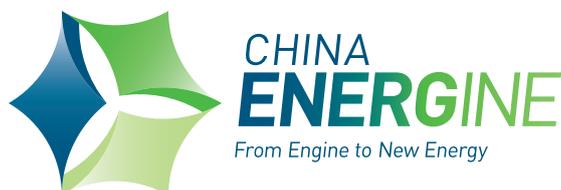


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月二十四日中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號核心大樓1座地下會議廳2號舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及認可北京萬源工業有限公司透過公開招標出售北京萬源瀚德汽車密封系統有限公司之40%股權(「出售事項」)(其主要條款載於本公司就此於同日刊發的通函)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一位董事就出售事項進行公開招標並(倘出現中標者)完成出售事項；並謹此授權本公司任何一位董事作出其認為對根據出售事項進行之事宜及就其生效而言，屬必要或適宜之一切有關事宜，以及採取一切其他行動。」

承董事會命

中國航天萬源國際(集團)有限公司

秘書

歐陽強

香港，二零一三年十二月六日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司就上述通告於大會上所作出之表決以投票表決方式進行。
2. 任何根據上述通告有權出席本公司會議及於會議上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表文件須由委任人或以書面正式授權的代理人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代理人或其他授權人士親筆簽署。
4. 委任代表文件連同(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本或通告或任何文件連同召開大會的通告，必須於文件所述人士擬投票的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達卓佳標準有限公司，地址香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，否則委任代表文件會被視為無效。
5. 本公司股東交回委任代表文件後，屆時仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
6. 就聯名持有任何股份的人士而言，如超過一名以上的有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則在排名首位的持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
7. 於本通告日，董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生、李光先生及王利軍先生；非執行董事方世力先生及張建華女士；及獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。