

香港交易及結算所有限公司以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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

撤回股東周年大會普通決議案第3A(c)項

茲提述中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十八日就有關本公司於二零一五年六月五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之通函(「通函」)、股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。

張建華女士因另有工作安排，將會在股東周年大會退出非執行董事重選，本公司董事因而撤回股東周年大會第3A(c)項普通決議案，不會就「重選張建華女士為非執行董事」進行投票。除上述者外，載於股東周年大會通告及代表委任表格之其他決議案維持不變，並如常於股東周年大會上進行投票。

就已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第3A(c)項普通決議案計入票數。

承董事會命

中國航天萬源國際(集團)有限公司

歐陽強

公司秘書

香港，2015年5月22日

於本公布日，本公司董事會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)、李光先生和許峻先生；非執行董事方世力先生及張建華女士；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