

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)

二零一七年六月二日舉行之
股東周年大會－投票表決結果
非執行董事
兼審核委員會成員退任
及
董事名單與其角色和職能

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，於二零一七年六月二日星期五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. | 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。 | 2,673,037,517 (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) 重選王曉東先生為執行董事。 | 2,673,037,517 (100%) | 0 (0%) |
| 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. | (b) 重選李光先生為執行董事。 | 2,669,902,310 (99.88%) | 3,135,207 (0.12%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此項議案以普通決議案通過。 | | | |
| 2A. | (c) 重選劉效偉先生為非執行董事。 | 2,671,204,310 (99.93%) | 1,833,207 (0.07%) |
| 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。 | 2,673,037,517 (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。 | 2,673,037,517 (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份數百分之二十之新股份。 | 2,649,723,870 (99.13%) | 23,313,647 (0.87%) |
| 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份數百分之十之本公司股份。 | 2,673,037,517 (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，股份數不超過本公司購回之股份。 | 2,649,723,870 (99.13%) | 23,313,647 (0.87%) |
| 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4,368,995,668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二零一七年四月二十八日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。

非執行董事退任同時退任審核委員會成員

本公司董事會宣布，方世力先生(「方先生」)按照本公司組織章程輪席告退，於本股東周年大會結束時退任本公司非執行董事及審核委員會成員。方先生因在本公司控股公司中國航天科技集團公司之另一附屬公司中國空間技術研究院出任新的工作安排而退任他上述職務，方先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，並無任何涉及彼之退任而須知會本公司股東之事項。

方先生於服務本公司期間對本公司的寶貴貢獻，董事會謹此致以誠懇深切謝意。

在上述退任後之董事名單與其角色和職能如下：

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(總裁)
許峻先生

非執行董事

劉效偉先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士
吳君棟先生
李大鵬先生

提名委員會

韓樹旺先生(主席)
許峻先生
簡麗娟女士
吳君棟先生
李大鵬先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生(主席)
王曉東先生
李光先生
許峻先生
李大鵬先生

薪酬委員會

吳君棟先生(主席)
李光先生
簡麗娟女士
李大鵬先生

審核委員會

簡麗娟女士(主席)
吳君棟先生
李大鵬先生
劉效偉先生

承董事會命
董事長
韓樹旺

香港，二零一七年六月二日

於本公告日，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)、李光先生和許峻先生；非執行董事劉效偉先生；獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。