

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)

### 二零一八年六月一日舉行之 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，於二零一八年六月一日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之本公司股東周年大會(「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.	省覽及採納截至二零一七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。	2,730,460,649 (94.35%)	163,534,000 (5.65%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(a) 重選許峻先生為執行董事。	2,670,579,479 (97.81%)	59,881,170 (2.19%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(b) 重選吳君棟先生(彼已任職於本公司逾九年)為獨立非執行董事。	2,671,500,649 (97.84%)	58,960,000 (2.16%)
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
2.	(c) 重選李大鵬先生為獨立非執行董事。	2,671,500,649 (97.84%)	58,960,000 (2.16%)
由於贊成票數超過 50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,671,500,649 (97.84%)	58,960,000 (2.16%)
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。	2,730,464,468 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	2,709,641,364 (99.24%)	20,819,285 (0.76%)
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。	2,730,464,468 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	2,709,641,364 (99.24%)	20,819,285 (0.76%)
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二零一八年四月二十七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。

承董事會命  
中國航天萬源國際(集團)有限公司  
董事長  
劉效偉

香港，二零一八年六月一日

於本公告日，董事會之成員包括執行董事劉效偉先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；以及獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。

\* 僅供識別