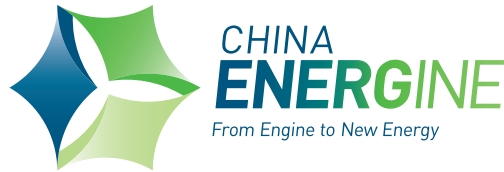


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

- (1) 委任執行董事**
- (2) 辭任及委任獨立非執行董事及**
- (3) 董事委員會組成變動**

委任執行董事

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董
事會（「董事會」）欣然宣佈：

李磊先生已獲委任為本公司執行董事、副董事長、提名委員會成員及發展及投資委員
會成員，自二零二零年三月十八日起生效。

李磊先生（「李先生」），46歲，持有碩士學位，於本公司控股股東中國運載火箭技術
研究院（「火箭院」）任職。自一九九六年以來，他一直為火箭院之不同部門效力，其中
包括產業發展部副部長，經營投資部副部長、人力資源部領導幹部處處長及經營投資
部公司管理處處長；李先生自二零一八年八月起一直擔任Astrotech Group Limited（一
間由火箭院全資擁有的公司並直接持有本公司已發行及繳足普通股總數約60.64%）
之董事。

* 僅供識別

李先生已與本公司訂立委任書，任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會止，並將合資格於該次大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程大綱及細則，至少每三年一次於各次股東週年大會上輪值退任。

李先生之薪酬將根據本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而作出的建議，並由董事會釐定。彼之薪酬須經本公司薪酬委員會及董事會不時審議。

於本公佈日期，李先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

除以上所披露者外，李先生確認：(i)於過往三年，彼並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何主要證券交易所上市）擔任任何其他董事職務；(ii)彼概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎李磊先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈：

因簡麗娟女士（「簡女士」）決定投放更多時間於彼之其他業務，故彼已遞交辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員和提名委員會成員之辭呈，自二零二零年三月十八日起生效。

簡女士已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對簡女士於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈：

劉斐先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年三月十八日起生效。

劉斐先生（「劉先生」），48歲，現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

劉先生自二零零八年八月起任北京金隅集團股份有限公司（股份代號：2009.HK）之公司秘書、自二零一四年一月起任未來世界金融控股有限公司（股份代號：572.HK）之執行董事、自二零二零年一月起任國藥科技股份有限公司（股份代號：8156.HK）之獨立非執行董事、自二零一八年十一月起任天喔國際控股有限公司（臨時清盤中）（股份代號：1219.HK）之獨立非執行董事、自二零零八年四月起任雅天妮集團有限公司（股份代號：789.HK）之獨立非執行董事、自二零一四年三月起任泰山石化集團有限公司（股份代號：1192.HK）之獨立非執行董事及自二零一六年三月起任港橋金融控股有限公司（股份代號：2323.HK）之獨立非執行董事。劉先生自二零一九年四月至二零一九年十一月曾任惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238.HK）之獨立非執行董事及自二零一七年三月至二零一八年十二月曾任華訊股份有限公司（股份代號：833.HK）之非執行董事。

劉先生已向董事會確認，彼具有良好的出席董事會議的過往記錄。儘管劉先生現於七間上市公司擔任董事職務（包括作為本公司之獨立非執行董事），董事會相信彼於日後仍將能為董事會投入足夠時間。

劉先生並未與本公司訂立委任書，任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會止，並將合資格於該次大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程大綱及細則，至少每三年一次於各次股東週年大會上輪值退任。

劉先生將有權享有每年250,000港元之董事袍金，此乃經由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而作出建議，並由董事會釐定。彼之薪酬須經本公司薪酬委員會及董事會不時審議。

於本公佈日期，劉先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

除以上所披露者外，劉先生確認：(i)於過往三年，彼並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何主要證券交易所上市）擔任任何其他董事職務；(ii)彼概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

劉先生確認，彼符合聯交所證券上市規則第3.13條所載的獨立標準。除以上所披露者外，董事會並不知悉任何有關劉先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注或任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉斐先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈各董事委員會之變動如下：

審核委員會

自二零二零年三月十八日起，審核委員會成員包括劉斐先生（主席）、吳君棟先生和李大鵬先生。

薪酬委員會

自二零二零年三月十八日起，薪酬委員會成員包括吳君棟先生（主席）、韓慶平先生、劉斐先生和李大鵬先生。

提名委員會

自二零二零年三月十八日起，提名委員會成員包括劉志偉先生（主席）、李磊先生、劉斐先生、吳君棟先生和李大鵬先生。

發展及投資委員會

自二零二零年三月十八日起，發展及投資委員會成員包括劉志偉先生（主席）、李磊先生、韓慶平先生、許峻先生、王光輝先生和李大鵬先生。

承董事會命
中國航天萬源國際（集團）有限公司
董事長
劉志偉

香港，二零二零年三月十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事，即劉志偉先生、李磊先生、韓慶平先生、許峻先生和王光輝先生；以及三名獨立非執行董事，即劉斐先生、吳君棟先生和李大鵬先生。