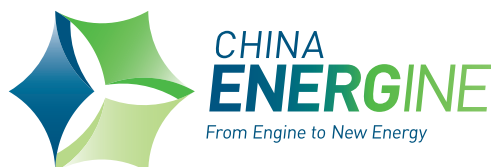


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事及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：

沈堅先生已獲委任為本公司執行董事、副總裁以及發展及投資委員會成員，自二零二三年二月一日起生效。

沈堅先生（「**沈先生**」），58歲，高級工程師，畢業於中國紡織大學機械設計專業。自一九九三年至二零一一年期間，沈先生曾任北京長征高科技公司技術部工程師、設備廠副廠長、廠長，北京航天三金科技發展公司總經理，以及本集團若干附屬公司副總經理及總經理。沈先生於風電設備行業擁有超過17年豐富經驗。彼於二零一一年二月獲委任為本公司總裁助理，並自二零一七年三月三十日起獲委任為本公司副總裁。

* 僅供識別

沈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周年大會上輪值退任。

沈先生將有權享有每年81萬人民幣之董事袍金，此乃經由本公司薪酬委員會參考其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，沈先生概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除以上所披露者外，沈先生確認：(i)於過往三年，彼並無於上市公司（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，及概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎沈先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年二月一日起，發展及投資委員會的成員包括韓慶平先生（主席）、李磊先生、許峻先生、沈堅先生及李大鵬先生。

承董事會命
中國航天萬源國際（集團）有限公司
董事長兼執行董事
韓慶平

香港，二零二三年二月一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即韓慶平先生、李磊先生、許峻先生和沈堅先生；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。