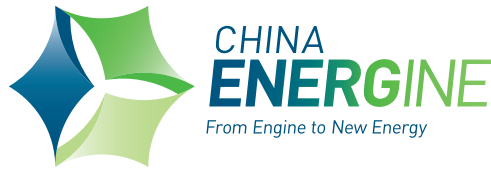


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議召開日期

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二三年八月三十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公佈。

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，二零二三年八月十五日

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。

* 僅供識別