

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

董事及總裁變更

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布下列之董事及總裁變更，由二零一零年八月二十六日起生效：

1. 本公司執行董事及總裁王曉東先生(「王先生」)，在原保留執行董事職務上，獲加委任為本公司副董事長；
2. 本公司副總裁臧偉先生(「臧先生」)獲委任為本公司執行董事、總裁和發展及投資委員會委員；
3. 本公司財務總監王利軍先生，除擔任財務總監職務外，獲加委任為本公司執行董事和發展及投資委員會委員；
4. 本公司非執行董事李光先生(「李先生」)，除擔任非執行董事職務外，獲加委任為本公司薪酬委員會主席；
5. 方世力先生(「方先生」)獲委任為本公司非執行董事和審核委員會委員；
6. 吳江先生(「吳先生」)辭任本公司非執行董事和審核委員會委員；
7. 唐國宏先生(「唐先生」)辭任本公司非執行董事、薪酬委員會主席和發展及投資委員會委員。

王曉東先生，42歲，王先生畢業於北京航空航天大學，取得電子工程學士學位，並獲南澳洲大學頒授工商管理學碩士學位。自1989年起至1998年間先後任職於中

國空間技術研究院所轄下之北京飛行器設計總體部、航空航天工業部綜合計劃司、航天工業總公司辦公廳，歷任助理工程師、工程師、高級工程師、總經理秘書兼總經理辦公室副主任等職務。彼於1999年出任航天科技國際集團有限公司執行董事兼副總經理。彼於研究及管理方面擁有豐富經驗。於1999年5月起出任本公司執行董事，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

王先生可獲薪酬人民幣800,000元，乃董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。王先生亦有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

臧偉先生，40歲，高級工程師。畢業於哈爾濱工業大學無線電工程系，獲工學學士學位。後複畢業於哈爾濱工業大學，獲通信與電子工程學碩士學位，及於中國人民大學獲經濟學博士學位，1992年起服務於中國航天工業，歷任中國空間技術研究院國際合作處副處長，本公司之最終控股股東中國航天科技集團公司資產經營處處長，經營投資部副部長，中國天地衛星股份有限公司(上海證券交易所A股上市)董事、總裁，中國東方紅衛星股份有限公司(上海證券交易所A股上市)董事、高級副總裁。在資產經營、國際化發展、上市公司管理方面擁有豐富的經驗。彼於2007年3月16日獲委任為本公司副總裁(前稱副總經理)，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

臧先生將可獲之薪酬，將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。臧先生亦將有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

王利軍先生，37歲，王利軍先生畢業於哈爾濱工業大學取得學士學位，主修工業會計及於國防科學技術大學取得管理學碩士學位。王利軍先生於1999年5月取得中國之會計師資格。王利軍先生於加入本公司之前，為本公司控股股東中國運載火箭技術研究院(「火箭院」)之全資附屬公司北京航天萬源科技公司之總會計師。彼於2008年5月10日獲委任為本公司財務總監，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

王利軍先生將可獲之薪酬，將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市況而釐定。王利軍先生亦將有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

李光先生，47歲，高級工程師。畢業於天津大學，取得工業自動化專業碩士學位。1991年至1996年任火箭院第14所設計員；1996年至2005年曾任北京長徵高科技公司技術開發處處長，北京長徵高科技公司總經理；自1998年，彼歷任北京萬源工業公司副總經理、總經理。彼在科學研究、產品研發、經營管理方面擁有豐富經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司執行董事及副總經理。於2009年3月31日，彼辭任本公司之副總經理並由執行董事，隨著被委任為火箭院經營投資部部長，彼調任為本公司之非執行董事，自2009年4月1日生效。彼之前亦為本集團若干附屬公司之董事。

李先生將不收取本公司之董事袍金。

方世力先生，37歲。方先生畢業於北京大學，取得法學學士學位，並獲中國人民大學頒授金融學碩士學位。自1995年起服務於火箭院，歷任審計室審計員、審計室審計二處副處長、財務部綜合財務處處長、財務部副部長及財務部部長等職務。彼於1997年於中國獲得律師及獲得註冊會計師資格及於2007年於中國獲得註冊稅務師資格。

方先生將不收取本公司之董事袍金。

除上述所披露者外，王先生、臧先生、王利軍先生、李先生和方先生分別：

- a) 於過往三年並無出任其他上市公司董事職位；
- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 並無與本公司訂立任何服務合約及沒有固定委任年期，惟須遵照本公司之公司組織章程退任及輪值告退；
- d) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司證券權益；及
- e) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東概無關連。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

吳先生及唐先生已個別確認與董事會之間並無意見分歧，且就彼等所知，並無任何涉及彼等辭任而須知會本公司股東之事項。吳先生及唐先生因與火箭院有其他工作安排而請辭彼等職務。

吳先生及唐先生於服務本公司期間對本公司作出了寶貴貢獻，董事局謹此致以誠懇的敬意。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
歐陽強
公司秘書

香港，二零一零年八月二十六日

於本公告日及上述變更後，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)、臧偉先生和王利軍先生，非執行董事李光先生和方世力先生，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳君棟先生。

執行董事

韓樹旺先生(董事長)
王曉東先生(副董事長)
臧偉先生(總裁)
王利軍先生

非執行董事

李光先生
方世力先生

獨立非執行董事

王德臣先生
簡麗娟女士
吳君棟先生

審核委員會

簡麗娟女士(主席)
王德臣先生
吳君棟先生
方世力先生

薪酬委員會

李光先生(主席)
簡麗娟女士
吳君棟先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生(主席)
王曉東先生
臧偉先生
王利軍先生
王德臣先生

* 僅供識別