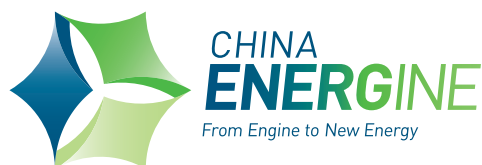


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

須予披露交易 就風力發電項目 成立合資企業

董事會欣然宣布，本公司之全資附屬公司北京萬源已於二零一一年十二月十六日較早前就成立蘇州風能以生產及銷售直驅風機訂立股東協議。據此，所有合資經營方（包括北京萬源）同意就彼等各自所佔蘇州風能之資本作出投資。

根據上市規則，訂立股東協議構成本公司之須予披露交易。

股東協議

董事會欣然宣布，本公司之全資附屬公司北京萬源已於二零一一年十二月十六日較早前就成立蘇州風能以生產及銷售直驅風機訂立股東協議。據此，所有合資經營方（包括北京萬源）同意就彼等各自所佔蘇州風能之資本作出投資。

日期為二零一一年十二月十六日之股東協議

訂約各方：

1. 北京萬源，本公司之全資附屬公司

2. 蘇州特譜，本公司之獨立第三方
3. 蘇州創業，本公司之獨立第三方
4. 蘇州三科，本公司之獨立第三方
5. 蘇州三環，本公司之獨立第三方

總註冊資本：人民幣2億元 (2.44億港元)

	北京萬源 人民幣千元	蘇州特譜 人民幣千元	蘇州創業 人民幣千元	蘇州三科 人民幣千元	蘇州三環 人民幣千元
所佔註冊資本：	70,000	60,000	30,000	30,000	10,000
(千港元之等值)	(85,400)	(73,200)	(36,600)	(36,600)	(12,200)
佔總註冊資本百分比：	35%	30%	15%	15%	5%
注資方式：	現金	土地及建築物*	現金	現金	現金
將委派之董事(名)：	3	1	1	無	無

* 總值人民幣6,000萬元之土地及建築物，將由獨立評估師評估

北京萬源、蘇州創業及蘇州三科之注資將於協議訂立日期起計5日內作出，而蘇州特譜及蘇州三環之注資將於協議訂立日期起20日內作出。

其他條款：

蘇州風能註冊成立後，合資企業蘇州風能將：

1. 在註冊成立日期起10日內與北京萬源訂立1.5MW電勵磁風機技術轉讓協議，以向北京萬源購買1.5MW電勵磁風機技術之產權，價格相等於獨立評估師對有關產權於完成研發時(目前正在研發)作出評估之評估值，蘇州風能於訂立協議後7日內預付人民幣4,000萬元(4,880萬港元)。

2. 與北京萬源訂立1.5MW電勵磁風機技術許可協議，授予北京萬源在全球使用及應用1.5MW電勵磁風機技術之許可，代價為零價格連同使用及應用由北京萬源現正開發之3MW電勵磁風機技術之許可。
3. 與蘇州特譜訂立2MW雙饋風力發電技術轉讓協議，以向蘇州特譜購買2MW雙饋風力發電技術之產權，價格相等於將由獨立會計師行作出之估值。
4. 與蘇州特譜訂立買賣協議，以購買蘇州特譜不包括已劃撥作注資之土地及建築物部分及上述將由蘇州特譜轉讓之2MW雙饋風力發電技術的其餘資產及負債，代價將另行協定。

蘇州風能之業務

蘇州風能將於江蘇省蘇州市從事生產及銷售用於生產2MW雙饋及1.5MW電勵磁直驅風機之MW級風力發電機。蘇州風能廠房之年產量將達到500台2MW雙饋直驅風機及200台1.5MW電勵磁直驅風機。

投資於合資企業之理由及裨益

本集團主要從事風機和葉片之生產與銷售、風場營運、材料貿易、寬帶無線接入系統及設備、電訊產品及高科技電梯用稀土永磁電機之生產和銷售，以及汽車零部件投資。

董事認為，訂立股東協議將對本集團有利，理由是本集團可藉此擴展其核心業務至江蘇省及華東地區之市場，以及為客戶提供更多風機機型。

股東協議之條款乃經公平磋商而釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，股東協議之條款乃按一般商業條款訂立，為公平合理，而簽訂股東協議符合本公司及其股東整體利益。

資金

根據股東協議，各合資經營方之投資金額乃以各自於合資企業註冊資本之出資額為限。

北京萬源將就根據股東協議所佔註冊資本出資人民幣7,000萬元(8,540萬港元)，會以本集團內部資源撥付，並將於股東協議訂立日期起計5日內支付。因有權委派董事會五名成員中之三名成員(佔附屬公司之董事總數超過一半)，合資企業將為本集團之非全資附屬公司，持有35%股權；合資企業之收入、盈利、資產及負債將因而綜合計入本集團賬目內。

合資經營方之資料

蘇州特譜從事生產及銷售自主研發之風機及其零部件。根據日期為二零一一年十二月九日之合資協議，蘇州特譜亦為另一家合資企業蓋州風電的股東之一，其40%股權由北京萬源持有，詳情本公司在當天作了公佈。蘇州特譜為蓋州風電最終控股股東金好錢鼎的附屬公司。

蘇州創業於蘇州從事投資創業業務、企業投資、管理諮詢及資產管理。投資範圍覆蓋新能源、新材料、電子信息、光機電一體化、生物技術、醫藥保健、現代服務等。

蘇州三科及蘇州三環均從事投資管理。

董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，蘇州特譜、蘇州創業、蘇州三科及蘇州三環以及彼等之最終實益擁有人均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方。

上市規則之涵義

以繳入股本形式為合資企業提供之資本承擔額達人民幣7,000萬元(8,540萬港元)。由於根據上市規則第14章，就此計算之相關百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，訂立股東協議構成本公司之須予披露交易。

按照上市規則第14A章，由於蘇州特譜為將註冊成立之附屬公司蘇州風能的主要股東之一(憑其於蘇州風能之30%股權)，於註冊成立後將成為關連人士，故此，前述與蘇州特譜將訂立之兩項協議屬上市規則之關連交易。如進行，本公司將於訂立有關協議之日另行發表公布。

本公布所用詞彙

「北京萬源」	指	北京萬源工業有限公司，為本公司於中國北京市成立之全資附屬公司；
「董事會」	指	董事會；
「火箭院」	指	中國運載火箭技術研究院，為於中國成立之國有實體，由中國航天科技集團公司全資擁有；
「本公司」	指	中國航天萬源國際(集團)有限公司，為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該公司之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「須予披露交易」	指	根據股東協議擬進行之交易；

「蓋州風電」	指	蓋州航天萬源風力發電有限公司，正於中國遼寧蓋州市成立之公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	中國香港特別行政區之法定貨幣港元；
「金好錢鼎」	指	金好錢鼎投資有限公司，於中國浙江成立之公司；
「合資企業」	指	蘇州風能；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公布而言不包括香港、澳門及台灣；
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣；
「股東協議」	指	於二零一一年十二月十六日就成立蘇州風能訂立之股東協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「蘇州三環」	指	蘇州三環投資管理有限公司，為於中國江蘇省蘇州市成立之公司；
「蘇州三科」	指	蘇州三科投資管理有限公司，為於中國江蘇省蘇州市成立之公司；
「蘇州創業」	指	蘇州科技城創業投資有限公司，為於中國江蘇省蘇州市成立之公司；
「蘇州特譜」	指	蘇州特譜風能技術有限公司，為於中國江蘇省蘇州市成立之公司；

「蘇州風能」 指 蘇州航天特譜風能技術有限公司，根據股東協議將於中國蘇州市成立之公司；及

「%」 指 百分比。

就本公布而言，人民幣兌港元之匯率為人民幣1元兌1.22港元，僅供參考。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
董事長
韓樹旺

香港，二零一一年十二月十六日

於本公布日，董事會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)、臧偉先生及王利軍先生；非執行董事李光先生及方世力先生，及獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。

* 僅供識別。