

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，由二零一二年三月六日起生效：

1. 本公司非執行董事及薪酬委員會主席李光先生(「李先生」)調任為執行董事，並獲委任為本公司總裁和發展及投資委員會委員；
2. 臧偉先生(「臧先生」)辭任本公司執行董事、總裁和發展及投資委員會委員；

李光先生，49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年任中國運載火箭技術研究院(「火箭院」)第14所設計員；1996年至2005年曾任北京長征高科技公司技術開發處處長，北京長征高科技公司總經理；自1998年，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，並隨著被委任為火箭院經營投資部部長，在2009年4月1日由執行董事調任為本公司之非執行董事。自2010年8月8日同時出任本公司控股股東Astrotech Group Limited(「Astrotech」)的董事，Astrotech為火箭院之全資子公司。彼之前亦為本集團若干附屬公司之董事。

李先生將可獲之年度薪酬，將由薪酬委員會於彼缺席時考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況作出建議，並經董事會參考而釐定。李先生亦將有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

除上述所披露者外，李先生：

- 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) 沒有固定委任年期，惟須遵照本公司之組織章程輪值告退；
- 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、主要股東及控股股東概無關連。

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。

李先生將於來臨的二零一二年三月二十九日薪酬委員會會議結束時，退任薪酬委員會主席的職務。

臧先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，並無任何涉及彼之辭任而須知會本公司股東之事項。臧先生因與本公司最終控股股東中國航天科技集團公司之新工作安排而請辭彼之職務。

臧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，二零一二年三月六日

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)、李光先生和王利軍先生，非執行董事方世力先生，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)

李光先生(總裁)

王利軍先生

非執行董事

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

李光先生

王利軍先生

王德臣先生

\* 僅供識別