

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）

董事變更 及 董事名單與其角色和職能

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變更，由二零一二年三月三十日起生效：

1. 本公司董事長、執行董事和發展及投資委員會主席韓樹旺先生（「韓先生」），除擔任現時職務外，獲加委任為本公司新成立的提名委員會主席；
2. 本公司執行董事、總裁和發展及投資委員會委員李光先生（「李先生」），除擔任現時職務外，獲加委任為本公司薪酬委員會委員；
3. 本公司執行董事、發展及投資委員會委員和財務總監王利軍先生，除擔任現時職務外，獲加委任為本公司提名委員會委員；
4. 本公司獨立非執行董事、審核委員會委員和發展及投資委員會委員王德臣先生，除擔任現時職務外，獲加委任為提名委員會委員及薪酬委員會主席；
5. 本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會委員簡麗娟女士（「簡女士」），除擔任現時職務外，獲加委任為提名委員會委員；
6. 本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員吳君棟先生（「吳先生」），除擔任現時職務外，獲加委任為提名委員會委員；
7. 張建華女士（「張女士」）獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會委員。

本公司提名委員會在二零一二年三月三十日設立。

韓樹旺先生，47 歲，研究員。畢業於同濟大學電腦系，美國西南大學經濟管理碩士。同濟大學客座教授，中國航天科技集團公司（「中航總」）航天獎獲得者。1988 年進入

中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）航天自動控制研究所工作，歷任室副主任、副主任設計師、所長助理、副所長，1997年任火箭院政治部副主任，1998年任火箭院辦公室主任，1999年起任北京萬源工業公司總經理，2000年任火箭院院長助理，2002年任火箭院副院長。火箭院屬中航總全資子公司，為本公司控股股東。自2000年11月至2011年4月，同時出任航天信息股份有限公司，上海證券交易所上市公司）董事。有豐富的企業戰略研究、經營管理經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司執行董事及副董事長，並於2007年10月26日出任本公司董事長，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

韓先生沒有特定任期，彼每年可獲取董事酬金人民幣1,350,000元。

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。在2012年3月6日調任為執行董事及被委任為總裁，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

李先生沒有特定任期，彼每年可獲取董事酬金人民幣1,012,500元。

王利軍先生，39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，於2010年8月26日獲委任為本公司執行董事，彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

王利軍先生每年可獲取董事袍金人民幣810,000元。

王德臣先生，72歲，於哈爾濱軍事工程學院（前名中國人民解放軍軍事工程學院）取得學士學位，全國第十屆政協委員。由1966年至1985年，先後於南京華東工程學院擔任教研室副主任、教研室主任、系副主任、副院長及院黨委副書記；1985年擔任中國兵器工業部國家機械委教育司司長；1988年至1990年及1990年至1996年分別擔任中國北方工業集團總公司和中國兵器工業總公司之副總經理；1999年7月擔任中國南方工業集團公司總經理和黨組書記。自2003年12月始擔任中國南方工業集團公司高級顧問。在2004年7月至2009年12月，王先生出任航天信息（上海證券交易所上市公司）獨立董事。王先生是中國先進裝備製造業和中國汽車工業的資深專家，對戰略管理及企業重組等具豐富經驗。同時，彼也是中國環保和清潔能源領域的積極倡導者和資深推進專家。彼於2008年1月23日起出任本公司獨立非執行董事，並於2011年1月23日再連任3年任期。

王德臣先生每年可獲取董事袍金150,000港元。

簡麗娟女士，57 歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼亦為香港董事學會資深會員，擁有積逾十五年企業融資經驗，並在股本及債券市場擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地銀行及金融機構擔任多個高級職位，現為亞洲資產管理有限公司及亞洲投資研究有限公司之控股股東及董事總經理，該兩間公司均為按照證券及期貨條例之持牌公司。簡女士為按照證券及期貨條例之持牌投資顧問及蓮花資產管理有限公司之註冊主任。簡女士亦為香港聯交所上市公司富豪酒店國際控股有限公司、環科國際集團有限公司（「環科」）、新威國際控股有限公司、世茂房地產控股有限公司、首長國際企業有限公司、首長科技集團有限公司（「首長科技」）及融創中國控股有限公司（「融創中國」）之獨立非執行董事；新加坡證券交易所上市公司中航國際投資有限公司之獨立董事。彼於二零一零年六月八日退任首長科技、二零一一年八月十一日退任環科及於二零一一年六月八日辭任融創中國上述之職務。彼於二零零八年一月二十三日起出任本公司獨立非執行董事，並於二零一一年一月二十三日再連任 3 年任期。

簡女士每年可獲取董事袍金 150,000 港元。

吳君棟先生，47 歲，持有倫敦大學微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位。彼於 1993 年和 1994 年分別在英格蘭及威爾斯和香港成為合資格律師。自 2010 年 5 月為一家國際律師事務所合夥人，提供企業法及企業融資法的法律意見。在此之前，彼曾先後擔任香港盛德律師事務所、香港 CMS Cameron McKenna 和霍金·豪森律師事務所之合夥人。彼於 2008 年 1 月 23 日起出任本公司獨立非執行董事，並於 2011 年 1 月 23 日再連任 3 年任期。

吳先生每年可獲取董事袍金 150,000 港元。

張建華女士，51 歲，註冊諮詢師。畢業於南開大學，取得行政人員工商管理碩士學位。2003 年至 2007 年歷任中國航天工程諮詢中心（「航工中心」）主任助理；諮詢事業部主任、總經理；2007 年至 2010 年歷任中國空間技術研究院（「空間院」）北京康拓科技開發公司副總經理、中國空間技術研究院經營投資與產業發展部總工程師；2010 年至今任火箭院經營投資部副部長。具有豐富的工程諮詢、市場開發、專案運營、經營管理經驗。航工中心和空間院均屬中航總全資子公司。

張女士沒有特定任期，彼不會收取本公司董事袍金。

除上述所披露者外，韓先生、李先生、王利軍先生、王德臣先生、簡女士、吳先生及張女士：

- 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) 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沒有關連。

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。

董事會歡迎張女士加入本公司董事會。

在上述變更後之董事名單與其角色和職能如下：

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
張建華女士

獨立非執行董事

王德臣先生
簡麗娟女士
吳君棟先生

提名委員會

韓樹旺先生 (主席)
王利軍先生
王德臣先生
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

薪酬委員會

王德臣先生 (主席)
李 光先生
簡麗娟女士
吳君棟先生
張建華女士

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

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，二零一二年三月三十日

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和張建華女士，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳君棟先生。

* 僅供識別