

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)

關連交易 有關 3MW 風機葉片研發項目之 委託協議

內蒙複材（本公司之附屬公司）與航天材料於今天較早時訂立委託協議，內容有關從事由航天材料委託進行之 3MW 風機葉片研發項目，合約金額人民幣 13,502,000 元（16,472,000 港元）。

由於航天材料為本公司主要控股股東火箭院之附屬公司，故航天材料為本公司之關連人士。再者，由於內蒙複材其中一名股東亦是航天材料（持股 41.03%），內蒙複材因是火箭院附屬公司持有上述超過 10% 股權之非全資附屬公司，而為本公司之關連人士。根據上市規則，委託協議項下內蒙複材從事由航天材料委託進行之 3MW 風機葉片研發項目構成關連交易。

由於從事研發項目的最高合約金額在上市規則項下之適用百分比率低於 5%，故根據上市規則，關連交易毋須在股東大會上徵求獨立股東批准。

內蒙複材(本公司之附屬公司)與航天材料於今天較早時訂立委託協議，內容有關從事由航天材料委託進行之3MW風機葉片研發項目，合約金額人民幣13,502,000元(16,472,000港元)。

委託協議

日期

二零一二年九月十一日

訂約方

1. 內蒙複材，研發服務承辦方；
2. 航天材料，委託方。

主要條款

項目範圍： 從事3MW風機葉片研發項目，技術目標：根據航天材料引進的技術和生產許可研製出兩款適用於3MW風機的58.8米葉片，完成涉及的設計圖紙及工藝技術轉化、工裝設計製造、材料研究、成型工藝研究、樣件試製、樣件考核及行業認證等工作內容。

合約金額： 人民幣13,502,000元(16,472,000港元)

支付條款： 須在訂立委託協議後15天內支付40%預付款；在完成第一片風機葉片及通過交付測試後支付30%進度款，並在全部研發項目完成及通過交付檢測後支付30%餘額。

訂立委託協議之理由

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。

透過訂立委託協議，內蒙複材將從事3MW風機葉片研發項目，以便航天材料取得研發成果及相關知識產權之擁有權及權利，供其日後申請相關專利權及進行後續改進。將取得之專利權使用權及其相關利益將歸航天材料所有；內蒙複材可以使用此使用權生產3MW風機的58.8米葉片。

航天材料是於中國成立之國有機構，由火箭院全資擁有，為研究航天材料應用、工藝技術以及纖維、織物和複合材料之領導研究中心，獲GJB 9001認證。

項目性質獨特，合約金額為項目全部成本加上屬業內市場率的毛利。董事(包括獨立非執行董事)認為，委託協議之條款屬公平合理，而交易按一般商業條款進行，符合有關附屬公司及本公司股東之整體利益，且進行交易將使有關附屬公司受益。沒有董事本身於關連交易中擁有重大權益，然而，由於除獨立非執行董事之所有董事均為火箭院之代表，彼等就董事會決議案放棄投票。

上市規則涵義

由於航天材料為本公司主要控股股東火箭院之附屬公司，故航天材料為本公司之關連人士。再者，由於內蒙複材其中一名股東亦為航天材料(持股41.03%)，內蒙複材因是火箭院附屬公司持有上述超過10%股權之非全資附屬公司，而為本公司

之關連人士。根據上市規則，委託協議項下內蒙複材從事由航天材料委託進行之3MW風機葉片研發項目構成關連交易。

由於從事研發項目的最高合約金額在上市規則項下之適用百分比率低於5%，故根據上市規則，關連交易毋須在股東大會上徵求獨立股東批准。

釋義

在本公布內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「航天材料」	指	航天材料及工藝研究所，為於中國註冊成立的國有研究所，由火箭院控制
「董事會」	指	董事會
「火箭院」	指	中國運載火箭技術研究院，本公司之主要控股股東，於中國成立之國有實體，由本公司之最終控股股東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詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「關連交易」	指	內蒙複材與航天材料就從事3MW風機葉片研發項目而訂立之關連交易

「委託協議」	指	內蒙複材與航天材料就從事3MW風機葉片研發項目而於二零一二年九月十一日訂立之委託協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「內蒙複材」	指	內蒙古航天萬源複合材料有限公司，為本公司於中國內蒙古烏蘭察布市成立之擁有56.41%權益之附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比

就本公布而言，人民幣兌港元之匯率為人民幣1.00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，二零一二年九月十一日

於本公布日，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。

* 僅供參考