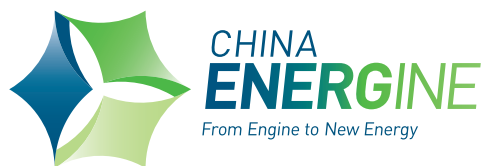


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，由二零一五年六月五日起生效：

張建華女士(「張女士」)按照本公司組織章程輪值告退，退任本公司非執行董事，與此同時，退任本公司薪酬委員會委員。

張女士確認她與董事會之間並無意見分歧，並無任何涉及她之退任而須知會本公司股東之事項。張女士因出任本公司董事長助理(二零一五年六月一日起)而退任她上述職務。

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)

許峻先生

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

提名委員會

韓樹旺先生(主席)

許峻先生

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

許峻先生

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

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，二零一五年六月五日

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)、李光先生和許峻先生，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。

* 僅供識別