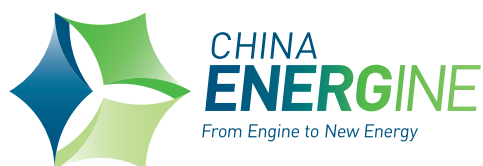


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，由二零一五年十一月十日起生效：

1. 李大鵬先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會委員、審核委員會委員、提名委員會委員和發展及投資委員會委員；
2. 吳君棟先生(「吳先生」)，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會委員、審核委員會委員和提名委員會委員，除擔任現時職務外，獲委任為薪酬委員會主席取替其薪酬委員會委員；
3. 王德臣先生(「王先生」)辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員、提名委員會委員和發展及投資委員會委員。

李先生，59歲，畢業於北京科技大學(前名北京鋼鐵學院)取得計算機工程學士及工程碩士學位，及於辛辛那提大學取得計算機工程博士學位。李先生具備資本市場系統發展豐富經驗，2001年至2003年於紐約商品交易所出任首席架構師；2003年至2010年擔任上海期貨交易所首席信息官、技術管理委員會主任；2010年至2012年為上海寰融信息技術有限公司創辦人及首席執行官；2013年3月至2015年5月擔任香港交易及結算所有限公司總裁高級顧問。自2015年6月起，李先生擔任海爾商業戰略金融集團首席信息官，負責提供技術及風控管理意見。

李先生任期3年。李先生將可獲之年度董事袍金，將由薪酬委員會作出建議，並經董事會參考而釐定。

吳君棟先生，50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2013年7月起出任一家國際律師事務所香港辦公室亞洲融資／資本市場部之負責人。在此之前，他曾先後擔任香港盛德律師事務所、香港CMS Cameron Mckenna、香港霍金·豪森律師事務所和香港美邁斯律師事務所之合夥人。彼於2014年9月1日獲委任為香港聯交所上市公司飛達帽業控股有限公司之獨立非執行董事。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日及2014年1月23日分別再連任3年任期。

吳先生每年可獲取董事袍金人民幣150,000元。

除上述所披露者外，李先生及吳先生：

- 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) 須遵照本公司之組織章程規定，新任董事在明年股東周年大會退任及董事輪值告退，並可重選為董事；
- 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。

董事會歡迎李先生加入本公司董事會。

王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。王先生為國有企業退休高級管理層，遵照新國家政策規定請辭彼之職務。

王先生於服務本公司期間對本公司的寶貴貢獻，董事會謹此致以誠懇深切謝意。

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

簡麗娟女士

吳君棟先生

李大鵬先生

提名委員會
韓樹旺先生(主席)
許峻先生
簡麗娟女士
吳君棟先生
李大鵬先生

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
李大鵬先生

薪酬委員會
吳君棟先生(主席)
李光先生
簡麗娟女士
李大鵬先生

審核委員會
簡麗娟女士(主席)
吳君棟先生
方世力先生
李大鵬先生

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，二零一五年十一月十日

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)、李光先生和許峻先生，非執行董事方世力先生，獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。

* 僅供識別