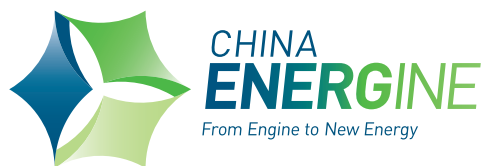


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事調任、董事長變更 及 董事委員會成員變更

董事會僅此宣佈本公司董事之變動如下：

- (1) 韓樹旺先生將辭任本公司董事長、非執行董事、提名委員會主席以及發展及投資委員會主席，自二零一八年三月二十九日生效。
- (2) 劉效偉先生將調任為本公司執行董事，同時將獲委任為本公司董事長、提名委員會主席以及發展及投資委員會主席，並不再擔任審核委員會成員，自二零一八年三月二十九日生效。

董事長及非執行董事辭任

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，韓樹旺先生(「韓先生」)因本公司最終控股股東中國航天科技集團公司之其他工作安排，將辭任本公司董事長、非執行董事、提名委員會主席以及發展及投資委員會主席，自二零一八年三月二十九日生效。韓先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

韓先生在公司任職超過10年期間，率領全體董事會成員，以非常敬業的態度履行了其職責和義務，為公司的發展做出了重要貢獻。董事會謹藉此機會對韓先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯的敬意。

董事調任及委任董事長

董事會欣然宣佈，本公司非執行董事劉效偉先生（「劉先生」）將調任為本公司執行董事（「調任」），同時將獲委任為本公司董事長、提名委員會主席以及發展及投資委員會主席，並不再擔任審核委員會委員，自二零一八年三月二十九日生效。

劉效偉先生，53歲，畢業於東北財經大學物資管理專業，獲學士學位，及獲重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。劉先生於1987年8月加入本公司主要控股股東中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）工作，歷任物資部管理配套副處長、處長；物資部外協配套處處長；物資部部長助理、副部長及部長以及物流中心總經理等職務。調任前，劉先生擔任火箭院發展規劃部部長兼任火箭院信息化建設副總指揮。彼於2017年3月30日獲委任為本公司非執行董事。

調任後，劉先生並無就其擔任本公司執行董事與本公司訂立書面服務合約，亦沒有固定委任年期，惟須遵照本公司之組織章程輪值告退。劉先生將可獲之年度薪酬，由薪酬委員會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。劉先生亦將有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露之權益。

除上文所披露者外，劉先生已確認：(i) 於過去三年內並無於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；以及(iii) 概無任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露之資料。

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，二零一八年三月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括非執行董事韓樹旺先生(董事長)及劉效偉先生；執行董事王曉東先生(副董事長)、李光先生及許峻先生；以及獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。