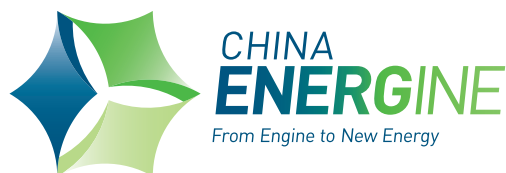


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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）

**(1) 董事長辭任及
(2) 委任董事長及執行董事
及
(3) 董事委員會組成及授權代表變動**

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下關於董事會之變動：

董事長辭任

劉效偉先生因其於中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）（即本公司控股股東）之職務調配，上任火箭院科技委副主任，故彼已辭任本公司董事會董事長、執行董事、提名委員會主席、發展及投資委員會主席及授權代表，自二零一九年十一月七日起生效。

* 僅供識別

劉效偉先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉效偉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事長及執行董事，董事委員會組成及授權代表變動

董事會欣然宣佈：

- i) 劉志偉先生已獲委任為本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、發展及投資委員會主席及授權代表，自二零一九年十一月七日起生效。

劉志偉先生，54歲，碩士，彼於1998年至2005年期間曾任北京萬源工貿公司副總經理，北京萬源工業公司項目開發處處長；於2005年至2017年期間曾任北京航天萬源煤化工程技術有限公司（現航天長征化學工程股份有限公司）副總經理，泰安航天特種車有限公司總經理兼長征火箭工業有限公司副總經理，火箭院經營投資部部長；於2017年至2019年10月期間擔任北京航天萬源科技有限公司副董事長、總經理兼科技委主任。彼自2019年10月起任火箭院科技副主任，北京航天萬源科技有限公司董事長。

- ii) 韓慶平先生已獲委任為本公司執行董事及發展及投資委員會成員，自二零一九年十一月七日起生效。

韓慶平先生，54歲，碩士，彼於2004年至2016年期間曾任北京萬源工業公司副總經理兼愛銳公司副董事長及總經理，中國亞太移動通信衛星有限責任公司總裁；於2016年至2019年期間曾任中國長征火箭有限公司總裁及副董事長。

劉志偉先生及韓慶平先生已分別與本公司訂立委任書，任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會止，並將合資格於該次大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程大綱及細則，至少每三年一次於各次股東週年大會上輪值退任。

劉志偉先生將有權享有每年135萬人民幣之董事袍金及韓慶平先生將有權享有每年91萬人民幣之董事袍金，此乃經由本公司薪酬委員會參考彼等於本公司之職務及職責以及現行市況而建議，並由董事會釐定。彼等之薪酬須經本公司薪酬委員會及董事會不時審議。

於本公佈日期，劉志偉先生及韓慶平先生各自概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除以上所披露者外，劉志偉先生及韓慶平先生各自確認：(i)於過往三年，彼並無於上市公司（其證券於香港或海外任何主要證券交易所上市）擔任任何其他董事職務；(ii)彼概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂註，及概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

承董事會命
中國航天萬源國際（集團）有限公司
董事長
劉志偉

香港，二零一九年十一月七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即劉志偉先生、李光先生、韓慶平先生和許峻先生；以及三名獨立非執行董事，即簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。