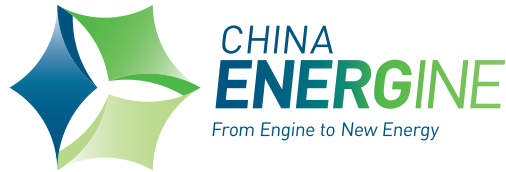


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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) 總裁及執行董事辭任及
(2) 委任總裁及執行董事
及
(3) 董事委員會組成變動**

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：

總裁及執行董事辭任

李光先生（「李先生」）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，故彼已辭任本公司執行董事、總裁（「總裁」）、薪酬委員會成員以
及發展及投資委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。

李先生已確認，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李先生於任職期間對本
公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任總裁、執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈：

- i) 韓慶平先生，本公司執行董事，已獲委任為本公司總裁及薪酬委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。
- ii) 王光輝先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事及發展及投資委員會成員，自二零一九年十二月二日起生效。

王先生，49歲，碩士，彼於2002年至2009年期間曾任火箭院19所財務處處長；於2009年至2018年期間曾任火箭院經營投資部資本運作處及投資管理處處長；於2018年至2019年10月期間曾任火箭院產業發展部資本運作處處長。

王先生已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。

王先生將有權享有每年81萬人民幣之董事袍金，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作出建議，並由董事會釐定。彼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，王先生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，王先生確認：(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注，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，二零一九年十二月二日

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、韓慶平先生、許峻先生和王光輝先生；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。