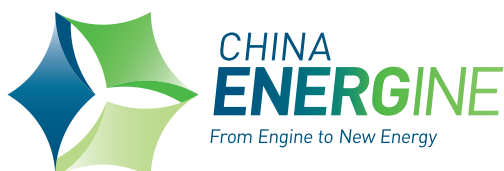


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

核數師變動

本公佈乃由中國航天萬源國際（集團）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）經考慮包括與審核有關的專業風險、審核費用水平及其根據現有工作流程而可動用的內部資源，以及有關本公司及其附屬公司的持續經營的審核工作範圍等因素，因未能就截至二零二零年十二月三十一日止年度之審核費用與本公司達成共識而辭任本公司核數師，自二零二一年一月五日起生效。

德勤已於日期為二零二一年一月五日之辭呈中確認，除上文所提述者外，概無任何有關辭任的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）亦確認，除上述截至二零二零年十二月三十一日止年度之審核費用外，本公司與德勤之間概無意見分歧，且亦無有關核數師變動之任何事宜須提請股東垂注。

* 僅供識別

經審核委員會之推薦，董事會已決議委任羅申美會計師事務所為本公司核數師以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期自二零二一年一月五日起至本公司下屆股東周年大會為止。根據本公司組織章程細則第165條，董事會有權填補任何核數師職位之臨時空缺，並釐定所委任之核數師之酬金，故將毋須為此舉行股東特別大會。

董事會謹藉此機會感謝德勤於過往年度為本集團提供的專業服務。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
董事長兼執行董事
劉志偉

香港，二零二一年一月五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事，即劉志偉先生、李磊先生、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，即劉斐先生、吳君棟先生和李大鵬先生。