



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)

董事會召開日期

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，本公司將於2008年9月18日(星期四)在香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室舉行董事會會議，董事會將於會上考慮及批准(其中包括)發佈本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月期間的中期業績。

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，2008年8月20日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事吳江先生及唐國宏先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。

* 僅供識別