

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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)

### **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(「董事會」)謹此公布，本公司將於2013年3月27日(星期三)假座香港灣仔港灣道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)發布本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止的年度業績。

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，2013年2月5日

於本公布日，本公司董事會之成員包括執行董事韓樹旺先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和王利軍先生，非執行董事方世力先生和張建華女士，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳君棟先生。

\* 僅供識別