

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)

董事變更 及 董事名單與其角色和職能

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布下列之董事變更，由二零一四年十一月一日起生效：

1. 許峻先生(「許先生」)獲委任為本公司執行董事、提名委員會委員、發展及投資委員會委員和財務總監；
2. 王利軍先生(「王先生」)辭任本公司執行董事、提名委員會委員、發展及投資委員會委員和財務總監。

許先生，46歲，畢業於鄭州航空工業管理學院取得學士學位，主修財務與會計及於北京航空航天大學取得工商管理碩士學位。彼於1996年6月取得中國註冊會計師協會會員資格。自2005年11月，歷任本公司控股股東中國運載火箭技術研究院(「火箭院」)附屬公司長征航天控制工程公司、火箭院十八所和航天材料及工藝研究所之總會計師。

許先生沒有固定任期。許先生將可獲之年度薪酬，將由薪酬委員會考慮彼於本公司之職責及責任以及當前市況作出建議，並經董事會參考而釐定。許先生亦將有權享有酌情花紅，視乎本集團之業績而定。

除上述所披露者外，許先生：

- a) 於過往三年並無出任其他上市公司董事職位；
- b) 並無就其董事服務與本公司訂立書面服務合約；
- c) 須遵照本公司之組織章程規定於明年股東周年大會退任並可重選及輪值告退；
- d) 於本公告日，概無擁有證券及期貨條例第 XV 部涵義所指之任何本公司證券權益；及
- e) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東沒有關連。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第 13.51(2) 條須予以披露。

董事會歡迎許先生加入本公司董事會。

王先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，並無任何涉及彼之辭任而須知會本公司股東之事項。王先生因與火箭院另一附屬公司之新工作安排而請辭彼之職務。

王先生於服務本公司期間對本公司的貢獻，董事會謹此致以誠懇謝意。

在上述變更後之董事名單與其角色和職能如下：

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(總裁)
許峻先生

非執行董事

方世力先生
張建華女士

獨立非執行董事

王德臣先生
簡麗娟女士
吳君棟先生

提名委員會

韓樹旺先生(主席)
許峻先生
王德臣先生
簡麗娟女士
吳君棟先生

發展及投資委員會

韓樹旺先生(主席)
王曉東先生
李光先生
許峻先生
王德臣先生

薪酬委員會

王德臣先生(主席)
李光先生
簡麗娟女士
吳君棟先生
張建華女士

審核委員會

簡麗娟女士(主席)
王德臣先生
吳君棟先生
方世力先生

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，二零一四年十月三十一日

於本公告日及上述變更後，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)、李光先生和許峻先生，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