

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

董事會會議召開日期

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月二十八日（星期四）在香港舉行會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績及刊發其公告。

承董事會命
中國航天萬源國際（集團）有限公司
主席兼執行董事
劉效偉

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為劉效偉先生、王曉東先生、李光先生和許峻先生；以及三名獨立非執行董事，分別為簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。

* 僅供識別