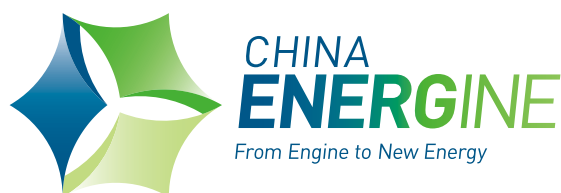


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書及授權代表之變動

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李珊梅小姐(「李小姐」)不再擔任本公司之公司秘書及本公司授權代表，自二零一九年三月二十六日起生效。

李女士已確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司欣然宣佈王曉東先生(副董事長)(「王先生」)已獲委任為本公司授權代表；余毅先生(「余先生」)已獲委任為本公司秘書，自二零一九年三月二十六日起生效。

余先生為香港會計師公會之執業會員，於財務、會計、公司秘書及合規等範疇擁有豐富工作經驗並曾於香港國際會計師事務所及多間上市公司工作。

董事會謹此機會感謝李女士於本公司任職期間所作出的貢獻，並謹此熱烈歡迎王先生及余先生履新。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
董事長
劉效偉

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事劉效偉先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；以及獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。

* 僅供識別