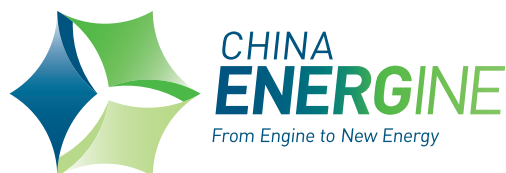


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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）

執行董事辭任 及 授權代表變動

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，王曉東先生（「王先生」）因其個人原因，已辭任本公司執行董事、副董事長、發展及投資委員會成員以及授權代表，自二零一九年七月十九日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

本公司之公司秘書余毅先生已獲委任為本公司之授權代表（就上市規則第3.05條及香港公司條例第XI部而言），自二零一九年七月十九日起生效。

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，二零一九年七月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，即劉效偉先生、李光先生及許峻先生；以及三名獨立非執行董事，即簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。