

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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，董事會將於二零二一年三月三十一日（星期三）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二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績及刊發其公佈。

承董事會命

**中國航天萬源國際（集團）有限公司**

**董事長兼執行董事**

**劉志偉**

香港，二零二一年三月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事，即劉志偉先生、李磊先生、韓慶平先生、許峻先生和王光輝先生；以及三名獨立非執行董事，即劉斐先生、吳君棟先生和李大鵬先生。

\* 僅供識別