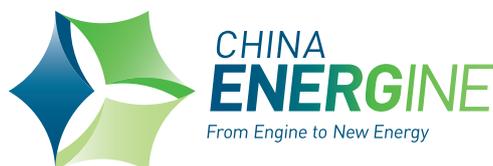


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

## 二零二四年三月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年三月十五日（星期五）上午十時正假座香港九龍灣宏光道1號億京中心A座18樓B室舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，提呈的普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
動議批准本公司訂立該等交易及其項下擬進行之各項交易（本公司日期為二零二四年二月二十二日之通函所界定之詞彙當用於本決議案時，具有相同涵義）。	257,200 100%	0 0%
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案正式通過。		

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行及繳足股份總數為4,368,995,668股。中航總（為本公司之最終控股股東，持有本公司2,649,244,000股股份，即佔本公司已發行股本約60.64%）及其各聯繫人根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）須並已就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,719,751,668股（即佔本公司已發行股本約39.36%）。

除上文披露者外，概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投票。

獨立非執行董事吳君棟先生親自出席股東特別大會，執行董事韓慶平先生、李磊先生、許峻先生和沈堅先生以電子方式出席股東特別大會。獨立非執行董事劉斐先生及李大鵬先生因其他工作安排未出席股東特別大會。

卓佳標準有限公司擔任該股東特別大會投票表決的監票人。

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  
韓慶平

香港，二零二四年三月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即韓慶平先生、李磊先生、許峻先生和沈堅先生；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。