

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

閣下如已將名下的中國航天萬源國際(集團)有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附之2017年年報及代表委任表格送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

閣下如對本通函任何方面或應採取的任何行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

---



**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)

- (一) 建議授予發行和購回股份之一般授權
- (二) 建議重選董事及繼續委任在任超過九年  
之獨立非執行董事
- (三) 股東周年大會通告
- 及
- (四) 暫停辦理過戶登記手續

---

中國航天萬源國際(集團)有限公司將於二零一八年六月一日星期五上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第N1至第N4頁。

無論閣下會否出席股東周年大會，敬請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥該表格及將其盡快交回本公司股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟在任何情況下，交回時間不得遲於股東周年大會指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東大會(或其續會)及於會上投票。

\* 僅供識別

二零一八年四月二十七日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 說明文件 .....	I-1
附錄二 – 擬重選董事之詳情 .....	II-1
股東周年大會通告 .....	N-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵意：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零一八年六月一日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東周年大會，有關通告載於本通函第N1至N4頁內；
「章程」	指	本公司組織章程；
「Astrotech」	指	Astrotech Group Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並為火箭院之全資附屬公司；
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或(如文義另有所指)本公司董事；
「火箭院」	指	中國運載火箭技術研究院，一家於中國成立之法人實體，由中航總全資擁有；
「中航總」	指	中國航天科技集團公司，一家於中國成立之國有企業，並為本公司之最終控股股東；
「本公司」	指	中國航天萬源國際(集團)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三(經綜合及修改)，及經不時修訂、補充及／或以其他方式修改；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「發行授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權行使本公司權力，以配發、發行及處置最多不超過批准是項授權之有關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十三日，即本文件刊印前為確定本文件所述若干資料之最後實際可行日期；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份過戶登記處」	指	本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，其證券登記服務處地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；
「購回授權」	指	一般及無條件授權行使本公司權力，在購回決議案所載期間購回本公司於購回決議案通過當日最多10%發行股數之建議；
「購回決議案」	指	股東周年大會通告第5項決議案所述之擬提呈普通決議案；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股份購回規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位之公司在聯交所購回本身證券的規則；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



**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：

劉效偉先生(董事長)  
王曉東先生(副董事長)  
李光先生(總裁)  
許峻先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

簡麗娟女士  
吳君棟先生  
李大鵬先生

在香港之主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
47樓4701室

敬啟者：

- (一)建議授予發行和購回股份之一般授權  
(二)建議重選董事及繼續委任在任超過九年  
之獨立非執行董事  
(三)股東周年大會通告  
及  
(四)暫停辦理過戶登記手續

緒言

現建議在中國航天萬源國際(集團)有限公司將於二零一八年六月一日星期五舉行之股東周年大會(大會通告載於本通函第N1至第N4頁上)，提呈普通決議案向本公司董事授出

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

一般授權以發行和購回本公司股份，批准重選董事及繼續委任服務本公司超過九年之吳君棟先生為獨立非執行董事。

### 購回股份之一般授權

本公司將於股東周年大會一項提呈普通決議案，授予董事購回授權以購回股份。購回授權持續有效至本公司下屆股東周年大會結束時(除非授權於該會上重續)或至在該股東大會前經股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂時。

按照上市規則所規定，有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一，以向閣下提供就所提呈決議案作出知情決定之一切合理所需資料。

### 發行股份之一般授權

於股東周年大會上亦將提呈一項普通決議案，授予董事發行股份之發行授權。發行授權將最多相當於該普通決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%。根據於最後實際可行日期之4,368,995,668股已發行股份計算並假設於股東週年大會日期前將不再發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權發行873,799,133股股份。

待上述購回授權及發行授權之普通決議案獲得通過後，本公司亦將向股東提呈另一項普通決議案，授權董事發行股份數額不超過本公司根據購回授權所購回股份之總數之股份。

### 重選董事及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事

根據章程第116條，現時三分之一董事須要退任，每年退任之董事須為自上一次重選連任之日期起計任期最長者。根據此章程，許峻先生、吳君棟先生(「吳先生」)及李大鵬先生將於來臨股東周年大會上輪席退任，彼等合資格並膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文A.4.3條，倘獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東批准。吳先生擔任獨立非執行董事已逾九年。本公司已收到吳先生根據上市規則第3.13條所發出之獨立性確認函。在擔任本公司董事職務期間，吳先生積極參與董事會會議及董事委員會會議並提供公正意見及作出獨立判

---

## 董事會函件

---

斷，以及出席本公司股東大會以了解股東的意見。吳先生從未涉及本集團任何行政管理。經考慮過去其職務及職責之獨立性，董事會認為儘管吳先生已於本公司服務超過九年，但根據上市規則吳先生仍為獨立人士。董事會認為，吳先生之長期任職經驗令其對本集團的業務策略及政策積累了寶貴的見解，其連任獨立非執行董事將有助董事會保持穩定性。

有關擬於股東周年大會膺選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

### 股東周年大會

本通函第N-1頁至第N-4頁載有股東周年大會召開通告，當中載有(其中包括)授予董事一般授權以發行新股份與購回股份、及董事膺選連任。敬請股東詳閱該通告，並如適用，按隨附之股東周年大會代表委任表格上之指示填妥及交回該表格。

### 投票程序

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東周年大會上投票將以點票形式進行，而本公司會委任一位監票人於股東周年大會上點票。因此，根據本公司組織章程第80條，股東周年大會主席將要求就提呈股東周年大會表決之所有決議案進行投票。本公司將於股東周年大會結束後，按上市規則第13.39(5)條所述方式刊發載有投票表決結果之公布。

### 暫停辦理過戶登記手續

本公司將於二零一八年五月二十九日(星期二)至二零一八年六月一日(星期五)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年五月二十八日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，建議授予發行新股份和購回股份之授權、以及建議退任董事及繼續委任服務超過九年的獨立非執行董事膺選連任乃符合本公司及其股東的最佳利益，因而董事謹此推薦閣下於股東周年大會投票贊成該等決議案。

此致

列位股東 台照

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  
謹啟

二零一八年四月二十七日



本附錄為股份購回規則所規定之說明文件，向閣下提供所需資料供閣下考慮批准購回於購回決議案通過當日本公司發行股份最多10%股份之建議。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行之股份數目為4,368,995,668股。在購回決議案須獲通過之規限下，及按在股東周年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回授權可予購回最多436,899,566股股份，佔本公司於最後實際可行日期之發行股數不超過10%。

購回授權將一直有效，直至下列最早者發生為止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)章程、公司法或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂該項授權當日。

## 2. 購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排，該項購回可提高本公司淨值及其每股資產及／或盈利，並僅於董事會認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司之公司組織大綱及章程、上市規則及開曼群島法例可合法作此用途之資金。開曼群島法例規定就購回股份所須支付之款項，可由本公司之溢利及／或就購回股份而發行新股份所得款項或股本中支付，祇要本公司於緊隨該項付款後，在日常業務範圍內有能力支付其到期債務。

#### 4. 對營運資金或資本負債狀況之影響

倘若在所建議購回期間內之任何時間，全面實行購回授權，（相對截至二零一七年十二月三十一日止年度年報內所載經審核綜合財務報表所披露之狀況而言），可能對本公司之營運資金或負債水平產生不利影響。就這方面，董事會認為倘若行使購回授權之幅度，將對本公司不時所需之營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事會不擬行使購回授權超越此導致不利影響的幅度。

#### 5. 股份價格

於最後實際可行日期前12個月之期間內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一七年</b>		
四月	0.830	0.700
五月	0.810	0.650
六月	0.770	0.620
七月	0.710	0.600
八月	0.640	0.435
九月	0.590	0.450
十月	0.530	0.445
十一月	0.490	0.390
十二月	0.405	0.335
<b>二零一八年</b>		
一月	0.435	0.380
二月	0.405	0.355
三月	0.415	0.335
四月(截至最後實際可行日期)	0.375	0.340

## 6. 承諾

董事會已向聯交所承諾，在行使本公司權力購回股份時，彼等將(只在有關規則及法例適用時)根據購回決議案及按照上市規則及開曼群島適用法例進行購回。

目前並無任何董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所知)彼等之聯繫人士有意於股東批准購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等現擬於股東批准購回授權後出售股份予本公司或其附屬公司，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

## 7. 收購守則

倘按照購回授權行使購回股份之權力時，股東在本公司所佔之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被作為一項收購事項。因此，一位股東或一致行動之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Astrotech擁有2,649,244,000股股份之權益(於最後實際可行日期佔本公司已發行股數約60.64%)。倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，在目前股權維持不變之情況下，Astrotech於本公司所佔之權益將增至本公司已發行股數約67.37%。董事相信，該項持股量增加而公眾持股量維持不低於25%，將不會導致Astrotech須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。

除上文所披露者外，董事現時並不知悉根據購回授權進行任何購回，會出現收購守則所指之任何情況。然而，董事並無意行使購回授權至觸犯收購守則第26條所指的任何潛在後果。於任何情況下，倘行使購回授權將令公眾人士所持股份數目降至低於25%，則有關授權將不獲行使。

## 8. 本公司購回股份

本公司最近六個月至最後實際可行日期，概無在聯交所或其他地方購回任何股份。

擬在二零一八年六月一日舉行之股東周年大會上重選的董事之詳情如下：

(1) 許峻先生，執行董事、提名委員會和發展及投資委員會委員

許峻先生，49歲，畢業於鄭州航空工業管理學院取得學士學位，主修財務與會計及於北京航空航天大學取得工商管理碩士學位。彼於1996年6月取得中國註冊會計師協會會員資格。自2005年11月，歷任本公司控股股東火箭院附屬公司長征航天控制工程公司、火箭院十八所和航天材料及工藝研究所之總會計師。彼於2014年11月1日獲委任為本公司財務總監及執行董事。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。

許先生與本公司並無訂立服務協議，亦沒有協定任期，惟須遵照本公司組織章程有關在其後之股東周年大會上輪席告退及重選之規定。彼每年可獲取董事酬金人民幣810,000元及考慮彼該年表現的酌情花紅。

許先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。除上述披露者外，彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。彼於過去三年內並無擔任其他任何公眾上市公司之董事。

(2) 吳君棟先生，獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員和提名委員會委員

吳君棟先生，53歲，持有倫敦大學微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位。彼於1993年和1994年分別在英格蘭及威爾斯和香港成為合資格律師。自2013年7月起出任一家國際律師事務所香港辦公室亞洲融資／資本市場部之負責人。在此之前，他曾先後擔任香港盛德律師事務所、香港CMS Cameron Mckenna、香港霍金•豪森律師事務所和香港美邁斯律師事務所之合夥人。彼於2014年9月1日獲委任為香港聯交所上市公司飛達帽業控股有限公司之獨立非執行董事。彼於2008年1月23日起出任本公司獨立非執行董事，並於2011年1月23日、2014年1月23日及2017年1月23日分別再連任3年任期。

吳先生與本公司並無訂立服務協議，委任年期為三年，惟須遵照本公司組織章程有關在其後之股東周年大會上輪席告退及重選之規定。彼每年可獲取董事袍金人民幣150,000元。

吳先生為董事會效力逾九年，彼確認已符合上市規則第3.13條評估其獨立性的所有因素。吳先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。除上述披露者外，彼於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。

(3) 李大鵬先生，獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員和發展及投資委員會委員

李大鵬先生，61歲，畢業於北京科技大學(前名北京鋼鐵學院)取得計算機工程學士及工程碩士學位，及於辛辛那提大學取得計算機工程博士學位。李先生具備資本市場系統發展豐富經驗，2001年至2003年於紐約商品交易所出任首席架構師；2003年至2010年擔任上海期貨交易所首席信息官、技術管理委員會主任；2010年至2012年為上海寰融信息技術有限公司創辦人及首席執行官；2013年3月至2015年5月擔任香港交易及結算所有限公司總裁高級顧問。自2015年6月起，李先生擔任海爾商業戰略金融集團首席信息官，負責提供技術及風控管理意見。彼於2015年11月10日起出任本公司獨立非執行董事，任期3年。

李先生與本公司並無訂立服務協議，委任年期為三年，惟須遵照本公司組織章程有關在其後之股東周年大會上輪席告退及重選之規定。彼每年可獲取董事袍金人民幣150,000元。

李先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。除上述披露者外，彼於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。

就上述重選董事而言，除上文所述者外，根據上市規則第13.51(2)規定，並無任何其他資料須予披露，此外，亦概無任何其他事宜須知會本公司的股東。

# 股東周年大會通告



## 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)

茲通告中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月一日星期五上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東周年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告書與核數師報告書。
2. (a) 重選許峻先生為執行董事；  
(b) 重選吳君棟先生(彼已任職於本公司逾九年)為獨立非執行董事；  
(c) 重選李大鵬先生為獨立非執行董事；  
(d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 4. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段所限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出及授出須行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

\* 僅供識別

---

## 股東周年大會通告

---

- (b) 上文第(a)段之批准附加於本公司董事獲授之任何其他權力，並須授權本公司董事於有關期間作出及授出可能須於有關期間屆滿後行使此項權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 本公司董事依據上文第(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股數(不包括根據配售新股(定義見下文)或因行使本公司任何認股權證所附認購權或因行使根據本公司之購股權計劃授出之購股權或因行使本公司之可換股票據所附換股權而發行本公司股份)不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股數之百分之二十，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期下列日期(以最先者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
- (ii) 依照本公司組織章程(「章程」)、開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三(經綜合及修改))(「公司法」)或開曼群島任何其他適用法律(經不時修訂、補充或以其他方式修改)規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「配售新股」乃指由本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例建議配售新股(惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因適用於本公司之任何司法權區之法律規定之任何限制或責任或任何該等地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排)。」

# 股東周年大會通告

## 5. 「動議：

- (a) 在下文第(b)段所限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以便在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市而獲香港之證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂者)購回已發行股份；
- (b) 本公司依據上文第(a)段之批准於有關期間有權購回之股數，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股數之百分之十，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列日期(以最先者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束之時；
- (ii) 依照章程、公司法或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

- 6. 「動議待召開本大會之通告(本決議案乃屬其一部份)所載之第5項決議案通過後，本公司董事根據召開本大會之通告(本決議案乃屬其一部份)所載之第4項決議案行使本公司權力以配發、發行及處置新股份之獲授一般授權將予擴大，在本公司董事根據上述授權可能配發或同意有條件配發或無條件配發之本公司股數之上，加上相當於本公司根據按照召開本大會之通告所載第5項決議案(本決議案乃屬其一部份)授出之權力購回之本公司股數，惟新增之數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股數之百分之十。」

承董事會命  
劉效偉  
董事長

香港，二零一八年四月二十七日



---

## 股東周年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零一八年五月二十九日(星期二)至二零一八年六月一日(星期五)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年五月二十八日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。