

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文件之內容概不負責，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文件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)

#### 董事調任

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司之執行董事李光先生（「李先生」），隨著被委任為中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）（本公司控股股東）經營投資部部長，將調任為本公司之非執行董事，自二零零九年四月一日起生效。同時，彼亦辭任本公司之副總經理，自二零零九年三月三十一日起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李光先生，45歲，高級工程師。畢業於天津大學，取得工業自動化專業碩士學位。1991年至1996年任火箭院第14所設計員；1996年至2005年曾任北京長徵高科技公司技術開發處處長，北京長徵高科技公司總經理；自1998年，彼歷任北京萬源工業公司副總經理、總經理。彼在科學研究、產品研發、經營管理方面擁有豐富經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司執行董事及副總經理。在彼任職期間及現今，李先生亦擔任本公司多個附屬公司董事，包括北京萬源工業有限公司（前名北京萬源工業公司）、內蒙古航天萬源風電設備製造有限公司、內蒙古航天萬源複合材料有限公司、航天龍源（本溪）風力發電有限公司及加冠國際控股有限公司。彼亦為本公司之授權代表人。

除本文披露者外，李先生並無亦未曾於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務，亦在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。此外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦未持有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司之股份權益。

李先生並無與本公司訂立任何服務合約及沒有固定委任年期，但須根據本公司組織章程輪值告退並膺選連任。彼於新職務將不收取酬金。

除上文披露者外，概無任何與調任李先生有關之資料須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

承董事會命  
中國航天萬源國際(集團)有限公司  
董事長  
韓樹旺

香港，二零零九年三月三十一日

\* 僅供識別

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生、王曉東先生及李光先生；非執行董事吳江先生及唐國宏先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。

於上述變更後，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生及王曉東先生；非執行董事吳江先生、唐國宏先生及李光先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。