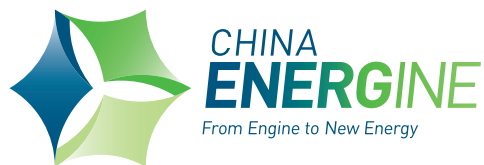


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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 零 九 年 六 月 九 日 舉 行 之 股 東 周 年 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」）欣然宣布，於二零零九年六月九日星期二中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下會議室1B舉行股東周年大會上，提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2A.	(a) 重選韓樹旺先生為執行董事。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2A.	(b) 重選吳江先生為非執行董事。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2A.	(c) 重選唐國宏先生為非執行董事。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
3.	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。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新股份。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之本公司股份。	2,689,403,210 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
6.	擴大董事獲授以配發、發行及處置新股份之一般授權，數額不超過本公司購回之股份。	2,689,257,610 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

於股東周年大會日，本公司之已發行股份總數為3,623,995,668股，即股東有權出席股東周年大會並於會上對有關決議案投票之股份總數。概無任何有權出席股東周年大會之股東就決議案僅可投反對票。

除文義另有所指外，本公布所用詞彙與本公司2009年4月22日股東周年大會通函內之詞彙有相同涵意。

卓佳標準有限公司擔任此股東周年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  
歐陽強  
秘書

香港，二零零九年六月九日

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。

\* 僅供識別