

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

**二零一三年十二月二十四日舉行之
 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」)欣然宣布，於二零一三年十二月二十四日星期二中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園一期科技大道東1號核心大樓1座地下會議廳2號舉行股東特別大會上，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
(a) 謹此批准、確認及認可北京萬源工業有限公司透過公開招標出售北京萬源瀚德汽車密封系統有限公司之40%股權(「出售事項」)(其主要條款載於本公司就此於同日刊發的通函)；及	2,691,257,052 (100%)	0 (0%)
(b) 謹此授權本公司任何一位董事就出售事項進行公開招標並(倘出現中標者)完成出售事項；並謹此授權本公司任何一位董事作出其認為對根據出售事項進行之事宜及就其生效而言，屬必要或適宜之一切有關事宜，以及採取一切其他行動。		
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

在股東特別大會上，本公司沒有股東須放棄投票，故此，本公司股東有權出席並可在股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為已發行股份總數3,968,995,668股。本公司沒有任何有權出席股東特別大會之股東就普通決議案僅可投反對票。

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
歐陽強
秘書

香港，二零一三年十二月二十四日

於本公布日，本公司董事會之成員包括執行董事韓樹旺先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和王利軍先生，非執行董事方世力先生和張建華女士，獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士和吳君棟先生。

* 僅供參考