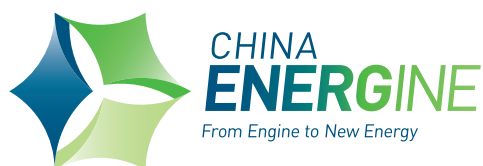


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，韓樹旺先生(「韓先生」)因工作需要，已由本公司之執行董事調任為非執行董事，自二零一八年二月十四日起生效(「調任」)。韓先生將繼續擔任本公司董事長、提名委員會以及發展及投資委員會主席。

韓樹旺先生，53歲，研究員。畢業於同濟大學電腦系，美國西南大學經濟管理碩士。同濟大學客座教授，中國航天科技集團公司航天獎得獎者。1988年進入本公司主要控股股東中國運載火箭技術研究院(「火箭院」)航天自動控制研究所工作，歷任室副主任、副主任設計師、所長助理、副所長，1997年任火箭院政治部副主任，1998年任火箭院辦公室主任，1999年起任北京萬源工業公司總經理，2000年任火箭院院長助理，2002年至2017年9月任火箭院副院長。彼自2017年9月起擔任航天投資控股有限公司常務副總經理。韓先生擁有豐富的企業戰略研究及經營管理經驗。彼於2006年2月14日起出任本公司執行董事及副董事長，並於2007年10月26日出任本公司董事長。

除上文所披露者外，韓先生現時及於過去三年內並無在其證券於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務，且彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

韓先生調任後與本公司並無訂立服務協議，亦無協定任期，惟須遵照本公司組織章程細則有關在股東周年大會上輪席告退及重選之規定。韓先生就擔任本公司非執行董事將不收取任何酬金和董事袍金，有關安排已由本公司薪酬委員會建議，並由董事會討論通過。

於本公告日期，韓先生並無於本公司股份擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部披露之權益。

除本公告所披露者外，概無其他有關韓先生調任為本公司非執行董事之任何其他事宜應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條提請本公司股東垂注，亦無任何其他須予披露資料。

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，二零一八年二月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括非執行董事韓樹旺先生(董事長)和劉效偉先生；執行董事王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生。

* 僅供識別