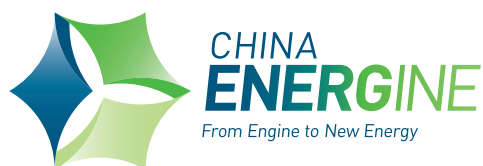


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事名單及其角色與職能

自二零一八年三月二十九日起，中國航天萬源國際(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

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
許峻先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士
吳君棟先生
李大鵬先生

董事會設立4個委員會。自二零一八年三月二十九日起，各董事會成員在這些委員會中擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	發展及投資委員會
劉效偉先生				C	C
王曉東先生					M
李光先生			M		M
許峻先生				M	M
簡麗娟女士		C	M	M	
吳君棟先生		M	C	M	
李大鵬先生		M	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一八年三月二十八日

* 僅供識別