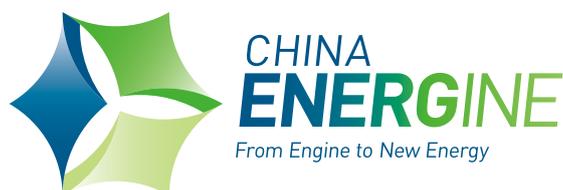


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書辭任

中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，駱曉菁女士(「駱女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之規定之本公司授權代表，自二零一九年一月十四日起生效。

駱女士已確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司現正物色合適人選以填補公司秘書之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

董事會藉此機會感謝駱女士於本公司任職期間所作出的貢獻。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
董事長
劉效偉

香港，二零一九年一月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事劉效偉先生(董事長)、王曉東先生(副董事長)、李光先生和許峻先生；以及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