

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部
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)

構成關連交易之財務資助

關連人士提供財務資助

於二零一九年十二月二十五日，本公司之間接全資附屬公司北京萬源與航天科技財務就航天科技財務將向北京萬源提供為數人民幣300,000,000元（相當於約333,000,000港元）之貸款融資訂立貸款協議，該等貸款融資將以北京萬源於合營公司持有之所有股份（相當於合營公司股份之49%）之股份押記作抵押。

貸款協議及股份押記須待獨立股東批准，方可作實。

貸款協議項下年利率將按4.1%累計。累計利息須每隔一個月支付。貸款須於其各自提取之日起計第一週年償還。貸款協議及股份押記之條款乃訂約各方經公平磋商釐定。

貸款協議項下貸款融資擬作撥付本集團之營運資金。

* 僅供識別

航天科技財務為中航總之全資附屬公司，中航總為控股股東，因而為本公司之關連人士。貸款協議及股份押記將構成本公司之關連交易，根據上市規則第14A.36條，須遵守申報及公告以及獨立股東批准之規定。

董事會（獨立非執行董事除外）認為貸款協議及股份押記按一般商業條款訂立，並認為其條款公平合理，而北京萬源訂立貸款協議及股份押記符合本公司及股東整體利益。

獨立非執行董事將於考慮獨立財務顧問之意見後，就貸款協議及股份押記是否按一般商業條款訂立、貸款協議及股份押記之條款是否公平合理及北京萬源訂立貸款協議及股份押記是否符合本公司及其股東整體利益表達意見。

股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過批准貸款協議及股份押記。

中航總及其聯繫人須於股東特別大會就有關貸款協議及股份押記之決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生組成之獨立董事委員會已告成立，以於計及獨立財務顧問之推薦意見後，就股東協議、貸款協議及股份押記是否公平合理及符合本公司及股東整體利益向獨立股東提供意見以及獨立股東應如何投票提供意見。概無獨立董事委員會成員於貸款協議及股份押記項下擬進行交易擁有重大權益。

裕韜資本已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就貸款協議及股份押記向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(a)有關貸款協議及股份押記之進一步資料；(b)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見，內容有關貸款協議及股份押記；(c)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見，內容有關貸款協議及股份押記；及(d)召開股東特別大會之通告之通函將於二零二零年一月十六日或之前寄發予股東。

一般資料

本公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯合所主板上市（股份代號：1185）。本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事(i)風力發電相關產品之製造及出售，及(ii)出售來自風場運營之電力。

北京萬源為於中國成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司，其主要業務為製造及出售風力發電相關產品。

中航總為於中國成立之有限公司，為本公司之最終控股股東。於本公佈日期，中航總持有本公司已發行股本約60.64%權益。

航天科技財務為於中國成立之有限公司，為中航總之全資附屬公司，其主要業務為提供財務資助。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「航天科技財務」 指 航天科技財務有限責任公司，一家於中國成立之有限公司，為中航總之全資附屬公司

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「北京萬源」	指	北京萬源工業有限公司，一家於中國成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「中航總」	指	中國航天科技集團公司，一家於中國成立之有限公司，為本公司之最終控股股東。於本公佈日期，中航總持有本公司已發行股本約60.64%權益
「本公司」	指	中國航天萬源國際(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號:1185)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	就貸款協議及股份押記向獨立股東提供意見而成立之董事會獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事簡麗娟女士、吳君棟先生及李大鵬先生組成

「獨立財務顧問」或「裕韜資本」	指 裕韜資本有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，乃為就貸款協議及股份押記的條款而言向獨立董事委員會提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指 中航總及其聯繫人以外之所有股東
「合營公司」	指 北京德爾福萬源發動機管理系統有限公司
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指 本公司與航天科技財務就航天科技財務將向本公司提供為數人民幣300,000,000元（相當於約333,000,000港元）之貸款協議
「中國」	指 中華人民共和國
「股東特別大會」	指 本公司將就批准貸款協議及股份押記召開之股東特別大會
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股份押記」	指 北京萬源授予航天科技財務之股份押記，該押記抵押北京萬源持有之全部合資公司股份（相當於合資公司股份49%）作為貸款協議項下貸款融資之抵押品
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

「人民幣」 指 人民幣，中國之法定貨幣

「%」 指 百分比。

本公佈內採用之匯率為人民幣1.00元兌1.11港元。

承董事會命
中國航天萬源國際(集團)有限公司
董事長
劉志偉

香港，二零一九年十二月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即劉志偉先生、韓慶平先生、許峻先生和王光輝先生；以及三名獨立非執行董事，即簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。