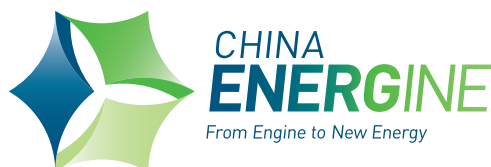


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)**

**(1) 董事長辭任及  
(2) 董事長及總裁變動  
及  
(3) 董事委員會組成及授權代表變動**

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈以下關於董事會之變動：

**董事長辭任**

劉志偉先生（「**劉先生**」）因其於中國運載火箭技術研究院（即本公司控股股東）之職務調配，故彼已辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、發展及投資委員會主席及授權代表，自二零二一年四月十五日起生效。

\* 僅供識別

劉先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

劉先生在公司任職期間，率領全體董事會成員，以非常敬業的態度履行了其職責和義務，為公司發展做出了重要貢獻。董事會謹藉此機會對劉先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯的敬意。

## 董事長及總裁變動、董事委員會組成及授權代表變動

董事會欣然宣佈：

- i) 韓慶平先生（「**韓先生**」）已獲委任為本公司董事長、提名委員會主席、發展及投資委員會主席及授權代表，而其總裁（「**總裁**」）職位轉任予李磊先生，已自二零二一年四月十五日起生效。
- ii) 李磊先生（「**李先生**」）已獲委任為本公司總裁，並不再擔任本公司副董事長，自二零二一年四月十五日起生效。

董事會歡迎韓先生及李先生履新。

承董事會命  
中國航天萬源國際(集團)有限公司  
董事長兼執行董事  
**韓慶平**

香港，二零二一年四月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即韓慶平先生、李磊先生、許峻先生和王光輝先生；以及三名獨立非執行董事，即劉斐先生、吳君棟先生和李大鵬先生。