

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)**

## 股東特別大會通告

茲通告中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年三月十五日（星期五）上午十時正假座香港九龍灣宏光道1號億京中心A座18樓B室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列提呈之決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議批准本公司訂立該等交易及其項下擬進行之各項交易（本公司日期為二零二四年二月二十二日之通函所界定之詞彙當用於本決議案時，具有相同涵義）。」

承董事會命  
中國航天萬源國際（集團）有限公司  
董事長  
韓慶平

香港，二零二四年二月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會(或其任何續會)及於會上投票之股東,均有權委派一位受委代表代其出席大會,並於按股數方式表決時投票。持有兩股或以上股份之股東有權委派超過一位受委代表。受委代表毋須為本公司股東,但必須親身出席以代表股東。填妥及交回代表委任文件後,股東仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (2) 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位該等人士均可親身或委派受委代表於大會(或其任何續會)上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會(或其任何續會),則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之聯名股東(或其受委代表)方有權就有關股份投票。
- (3) 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或授權文件(如有)(或該等授權書或其他經核證授權文件副本)須盡快且無論如何不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- (4) 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利,本公司將自二零二四年三月十二日(星期二)至二零二四年三月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續,期間不會登記本公司任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,本公司未登記的股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二四年三月十一日(星期一)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

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、許峻先生和沈堅先生;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。