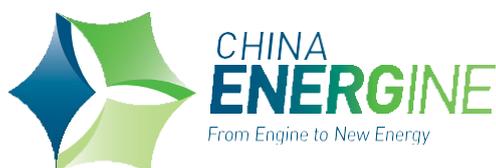


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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) 執行董事之辭任**
- (2) 委任非執行董事及**
- (3) 董事委員會組成變動**

執行董事辭任

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」）宣佈：

沈堅先生（「沈先生」）因其退休計劃和個人健康，已遞交辭任本公司執行董事和本公司發展及投資委員會成員之辭呈，自二零二五年一月二日起生效。

沈先生已確認，彼與董事會並無分歧，且概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（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對沈先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會宣佈徐京輝女士（「徐女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年一月二日起生效。

徐女士，54歲，大學本科學歷，擁有豐富的投资和管理經驗。徐女士自一九八九年一直為本公司之控股股東，中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）之不同部門效力，包括自二零一五年四月至二零二三年十月擔任航天長征化學工程股份有限公司副總經理、董事會秘書、兼總法律顧問、兼首席合規官。她自二零二三年十月至今擔任火箭院產業發展部業務經理。

徐女士並未與本公司訂立委任書，任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會止，並將合資格於該次大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程大綱及細則，至少每三年一次於各次股東週年大會上輪值退任。徐女士將並無董事袍金，但董事會可不時酌情審查其薪酬待遇。

於本公佈日期，徐女士概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之權益。

除以上所披露者外，徐女士確認：(i)於過往三年，彼並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何主要證券交易所上市）擔任任何其他董事職務；(ii)彼概無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除以上所披露者外，董事會並不知悉任何有關徐女士獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注或任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）上午9:00起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二五年一月二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，即韓慶平先生、李磊先生和許峻先生；一名非執行董事，即徐京輝女士；以及三名獨立非執行董事，即劉斐先生、李大鵬先生和徐虹女士。