



**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)

### 股東提名候選董事的程序

按照本公司組織章程第120條，本公司股東(「股東」)提名候選本公司董事(「董事」)的程序如下：

1. 股東須

- 為本公司股份的正式登記持有人；
- 為正式合資格出席有關推選董事之股東大會並可於會上投票的股東；及
- 並非為擬參選董事的人士。

2. 有關股東須簽署書面通知，表明建議提名相關人士參選董事的意向。

3. 有關股東提名候選董事的人士亦須簽署書面通知表明願意參選。

4. 在選舉董事股東大會指定舉行日期前足七至二十八天期間，有關通知須呈交予公司秘書，地址為本公司總辦事處，香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室。

日期：2012年3月26日

註：本程序以中文、英文製作，但若中英文本出現差異，應以英文本為準。

\*謹供識別