

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) 辭任及委任獨立非執行董事及 (2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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：

因吳君棟先生（「吳先生」）決定投放更多時間於彼之其他業務，故彼已遞交辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員和本公司提名委員會成員（「提名委員會」）之辭呈，自二零二四年十一月二十日起生效。

吳先生已確認，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吳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

委任獨立非執行董事

董事會宣佈：

徐虹女士（「徐女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年十一月二十日起生效。

徐女士，64歲，南開大學貨幣銀行學在職研究生班畢業。她擁有豐富的投资和管理經驗。徐女士自二零一四年六月至今擔任深圳裕文華盛資產管理有限公司董事長及自二零二一年三月至今擔任深圳千懿氫能有限責任公司董事長。

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。

徐女士將有權享有每年250,000港元之董事袍金，此乃經由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況而作出建議，並由董事會釐定。彼之薪酬須經本公司薪酬委員會及董事會不時審議。

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。

徐女士確認，彼符合聯交所證券上市規則第3.13條所載的獨立標準。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。儘管本公司股份已於聯交所暫停買賣，但本集團仍繼續經營業務。為證明符合上市規則第13.24條，本集團始終致力尋找商機，並尋求與業務夥伴合作開發新能源項目，以實現本集團的財務目標。

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，二零二四年十一月二十日

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、許峻先生和沈堅先生；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。