

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

二零二一年九月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年九月三十日（星期四）上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓23樓2301室舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	2,649,245,200 (99.95%)	1,336,000 (0.05%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(a) 重選許峻先生為執行董事。	2,650,581,200 (100%)	— (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(b) 重選吳君棟先生為獨立非執行董事。	2,650,581,200 (100%)	– (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(c) 重選李大鵬先生為獨立非執行董事。	2,650,581,200 (100%)	– (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
2.	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,650,581,200 (100%)	– (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,650,581,200 (100%)	– (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股數百分之二十之新股份。	2,649,245,200 (99.95%)	1,336,000 (0.05%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股數百分之十之本公司股份。	2,650,581,200 (100%)	– (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	擴大董事獲授以配發、發行及處置新股份之一般授權，數目不超過本公司購回之股數。	2,649,245,200 (99.95%)	1,336,000 (0.05%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。			

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為4,368,995,668股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關普通決議案投票之已發行股份總數，即並無股東須放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可於會上就普通決議案投反對票。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與日期為二零二一年八月三十一日之通函內界定之詞彙具有相同涵義。

卓佳標準有限公司擔任此股東週年大會投票表決的監票人。

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，二零二一年九月三十日

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。