

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)

**二零二零年三月十八日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

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，於二零二零年三月十八日（星期三）上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）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
動議批准本公司訂立日期為二零一九年十二月二十五日之貸款協議及股份押記及其項下擬進行之各項交易（本公司日期為二零二零年二月二十八日之通函所界定之詞彙當用於本決議案時，具有相同涵義）。	21,565,609 94.78%	1,188,000 5.22%
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

於股東特別大會日期，本公司之已發行及繳足股份總數為4,368,995,668股。中航總為本公司之最終控股股東，持有本公司2,649,244,000股股份（即佔本公司已發行股本約60.64%），及根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定彼等各自的聯繫人須就且於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。因此，股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為1,719,751,668股（即佔本公司已發行股本約39.36%）。

除上文披露者外，概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投票。

卓佳標準有限公司擔任該股東特別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
劉志偉

香港，二零二零三月十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，即劉志偉先生、韓慶平先生、許峻先生和王光輝先生；以及三名獨立非執行董事，即簡麗娟女士、吳君棟先生和李大鵬先生。

* 僅供參考