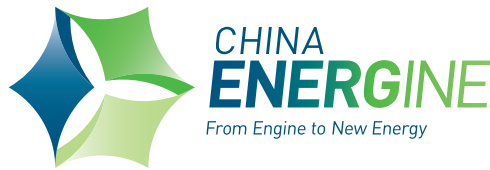


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 延遲寄發通函

茲提述中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）於二零二三年十二月一日、二零二三年十二月二十一日及二零二四年一月十二日就構成關連交易之財務資助刊發的公佈（「該等公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈中所界定者具有相同涵義。

誠如該等公佈所述，一份載有（其中包括）(a)關於股份押記之進一步資料；(b)獨立董事委員會就股份押記向獨立股東提供之推薦建議；(c)獨立財務顧問就股份押記向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(d)召開股東特別大會之通告的通函將於二零二四年一月二十六日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間確定通函中的若干資料，預計通函的寄發日期將延遲至二零二四年二月二十九日當日或之前。

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，二零二四年一月二十六日

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、吳君棟先生和李大鵬先生。

\* 僅供識別