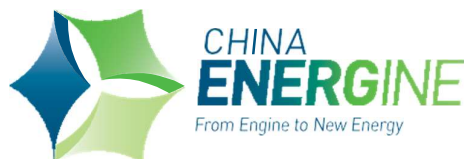


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ENGERINE 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) 執行董事的委任；**
- (2) 執行董事的辭任；**
- (3) 董事長、總裁及授權代表變動； 及**
- (4) 董事會委員會組成變動**

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」）謹此宣佈以下關於董事會之變動：

執行董事的委任

董事會欣然宣佈劉中兵先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事、總裁、提名委員會成員及發展及投資委員會成員，自二零二五年六月十三日起生效。

劉先生，51歲，持有碩士學位，擁有豐富的工商管理經驗。劉先生自二零零零年一直為本公司之控股股東，中國運載火箭技術研究院（「火箭院」）之不同部門效力，包括自二零一四年一月至二零二一年四月擔任北京航天萬源科技公司副總經理。他自二零二一年四月至今擔任火箭院產業發展部副部長。

劉先生已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。

* 僅供識別

劉先生之薪酬將根據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的建議，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，劉先生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，劉先生確認：(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；(iii)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉中兵先生加入董事會。

執行董事的辭任

董事會宣佈韓慶平先生（「韓先生」）因其退休計劃，已遞交辭任本公司執行董事、董事長、提名委員會主席、發展及投資委員會主席、薪酬委員會成員及本公司根據《上市規則》的要求的授權代表（「上市規則授權代表」），自二零二五年六月十三日起生效。

韓先生已確認，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韓先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事長、總裁及授權代表變動

董事會宣佈，自二零二五年六月十三日起，李磊先生（「李先生」）已獲委任為本公司董事長及上市規則授權代表，李先生不再擔任本公司總裁。

董事委員會組成變動

董事會宣佈各董事委員會之變動如下：

審核委員會

自二零二五年六月十三日起，審核委員會成員包括劉斐先生（主席）、李大鵬先生和徐虹女士。

薪酬委員會

自二零二五年六月十三日起，薪酬委員會成員包括徐虹女士（主席）、李磊先生、劉斐先生和李大鵬先生。

提名委員會

自二零二五年六月十三日起，提名委員會成員包括李磊先生（主席）、劉中兵先生、劉斐先生、李大鵬先生和徐虹女士。

發展及投資委員會

自二零二五年六月十三日起，發展及投資委員會成員包括李磊先生（主席）、劉中兵先生、許峻先生和李大鵬先生。

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
李磊

香港，二零二五年六月十三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，即李磊先生、劉中兵先生和許峻先生；一名非執行董事，即徐京輝女士；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。