

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 二零一零年二月一日舉行之 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」）欣然宣布，於二零一零年二月一日星期一中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東1號地下會議室1B舉行股東特別大會上，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
<p>(a) 謹此批准、確認及認可日期為二零零九年十二月二十九日由內蒙古航天萬源複合材料有限公司與內蒙古航天萬源風電設備製造有限公司訂立之有關供應風機葉片之框架協議（註有「A」字樣之框架協議副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別）；及</p> <p>(b) 謹此確認及認可框架協議之簽立，並授權本公司任何一位董事（如須蓋上本公司之印章，則授權本公司任何兩位董事）作出董事認為對根據框架協議擬進行之事宜及使其生效而言，屬必要或適宜之一切該等事宜，以及採取一切其他行動。」</p>	<p>5,520,146 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。		

在該股東特別大會上，本公司控股股東Astrotech Group Limited須就決議案棄權投票。獨立股東有權出席並可在該股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,319,751,668股。本公司概無賦予股份持有人股份，而股份權利乃出席股東特別大會而在會上祇可就普通決議案投反對票。

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  
歐陽強  
秘書

香港，二零一零年二月一日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事韓樹旺先生及王曉東先生；非執行董事吳江先生、唐國宏先生及李光先生；獨立非執行董事王德臣先生、簡麗娟女士及吳君棟先生。

\* 僅供參考