



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)

二零零八年十二月三十一日舉行之 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」）欣然宣佈，於二零零八年十二月三十一日星期三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
1(a)	謹此批准、確認及認可航天材料及工藝研究所、北京萬源工業有限公司、力明發展有限公司與易達能風能科技公司於二零零八年十二月一日就成立內蒙古航天萬源復合材料有限公司而訂立之中外合資經營合同（「合資經營合同」）（註有「A」字樣之合資經營合同副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別）；及	100,388,201 (100%)	0 (0%)
(b)	謹此確認及認可合資經營合同之簽立，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合資經營合同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。		
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
2(a)	謹此批准、確認及認可內蒙古航天萬源新能源開發有限公司與北京航天萬源建築工程有限責任公司於二零零八年十二月一日訂立之建築合同(「建築合同」)(註有「B」字樣之建築合同副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)；及	100,388,201 (100%)	0 (0%)
(b)	謹此確認及認可建築合同之簽立，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建築合同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。		
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974,751,668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，二零零八年十二月三十一日

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

* 本公司之中文名稱只作參考