



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)

董事會召開日期

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，本公司將於2009年4月17日（星期五）假座香港灣仔港灣道18號中環廣場47樓4701室舉行董事會會議，董事會將於會上考慮及批准（其中包括）發布本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止的年度業績。

承董事會命

中國航天萬源國際（集團）有限公司

公司秘書

歐陽強

香港，2009年4月3日

* 僅供識別

於本公布日期，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。