

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分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 NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED

中國新能源動力集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

- (1) 董事之委任；
- (2) 董事之辭任；
- (3) 委員會成員及授權代表之變更
- (4) 公司秘書之變更；及
- (5) 香港股份過戶登記分處之變更

董事會宣佈，自二零一四年十月二十九日起：

- (a) 金成女士已獲委任為本公司執行董事兼主席；
- (b) 勞永生先生已獲委任為本公司執行董事、投資及管理委員會成員、上市規則授權代表及公司條例授權代表，並已由本公司首席營運官調任為行政總裁；
- (c) 盧志強先生已獲委任為本公司非執行董事；
- (d) 陳捷貴先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (e) 陳廣林先生已辭任本公司執行董事；
- (f) 趙鋼先生已辭任本公司執行董事；
- (g) 吳卓彤先生已辭任本公司執行董事；
- (h) 關錦鴻先生已辭任本公司投資及管理委員會成員、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
- (i) 鄧金成先生已辭任本公司之公司秘書；
- (j) 朱詠思女士已獲委任為本公司之公司秘書；及

董事會亦宣佈，自二零一四年十二月一日起，本公司之香港股份過戶登記分處已變更為聯合證券登記有限公司。

董事之委任

中國新能源動力集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一四年十月二十九日起，

(i) 金成女士（「金女士」）已獲委任為本公司執行董事兼主席。

金女士，46歲，擁有約20年管理及投資經驗。金女士於一九八九年獲得青島化工學院（現稱為青島科技大學）的工程學士學位以及於二零零五年獲得Nation University的工商管理碩士學位。彼於二零零六年亦完成了北京大學的高級行政人員工商管理碩士課程。金女士自一九九六年一月起於U.S. AAA International Group Inc.工作，該公司主要從事高科技產品、資產管理及投資業務。彼目前為該公司亞太區的首席執行官，負責發展策略及開拓新市場。金女士獲中國經濟女性發展論壇組委會、中國婦女報社、國務院國有資產監督管理委員會群眾工作局、中國市長協會女市長分會及中國發展戰略學研究會頒授二零零九年中國經濟女性年度成就人物頭銜；獲中國經濟女性發展論壇組委會、中國婦女報社、國務院國有資產監督管理委員會群眾工作局、中國市長協會女市長分會及中國發展戰略學研究會頒授二零一一年中國優秀經濟女性頭銜；獲中國經濟發展論壇組委會頒授二零一二年中國經濟優秀人物頭銜；以及獲中國經濟女性發展論壇組委會、中國婦女報社、國務院國有資產監督管理委員會群眾工作局、中國市長協會女市長分會及中國發展戰略學研究會頒授二零一二年中國經濟女性年度發展人物頭銜。

除上文所披露者外，於本公告日期，金女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一四年十月二十九日，金女士與本公司訂立服務合約，據此，金女士將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。金女士有權獲發董事袍金每年600,000港元，由金女士與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任金女士的其他事項須提請本公司股東注意。

- (ii) 勞永生先生（「勞先生」）已獲委任為本公司執行董事，並已由本公司首席營運官調任為行政總裁。

勞先生，47歲，擁有逾20年的管理、核數及企業融資經驗，並曾任職大型國際會計師樓。彼為香港會計師公會的執業會計師，英格蘭及威爾斯特許會計師協會以及香港特許秘書公會會員。彼亦為特許公認會計師公會的資深會員。於二零一四年十月，勞先生獲委任為本公司的首席營運官。自二零一四年八月起，勞先生已獲委任為寶聯控股有限公司（股份代號：8201）的獨立非執行董事。自二零一三年一月至二零一四年十月期間，勞先生曾擔任時計寶投資有限公司（股份代號：2033）的執行董事及副行政總裁。自一九九五年十二月至二零零四年八月期間，彼亦擔任筆克遠東集團有限公司（股份代號：752）融資（集團財會）副主席、公司秘書兼合資格會計師。自二零零四年九月至二零零五年六月期間，勞先生擔任進智公共交通控股有限公司（股份代號：77）的公司秘書兼合資格會計師。自二零零九年十一月至二零一零年十一月期間，彼亦擔任China Sports Holdings Limited的首席財務官，並於二零一一年一月至二零一一年八月擔任一家美國公司American Smooth Wave Ventures, Inc.的首席財務官。於一九九四年，彼畢業於香港城市大學（前身為香港城市理工學院），獲得會計學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，勞先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一四年十月二十九日，勞先生與本公司訂立服務合約，據此，勞先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。勞先生有權獲發董事袍金每年360,000港元，由勞先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任勞先生的其他事項須提請本公司股東注意。

(iii) 盧志強先生（「**盧先生**」）已獲委任為本公司非執行董事。

盧先生，39歲，自二零一一年九月起，一直擔任香港生命科學技術集團有限公司（股份代號：8085）的執行董事兼行政總裁。盧先生持有美國中央城大學頒授之工商管理學碩士學位及由南昌航空大學頒授之工程學及工業工程學學士學位。盧先生曾就讀於法國南特歐當斯亞高等商業管理學院國際採購與供應鏈管理之理學碩士專業。盧先生現任深圳獅子會領導才能學院主席。彼曾擔任秦北礦業投資有限公司之董事長。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一四年十月二十九日，盧先生與本公司訂立服務合約，據此，盧先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。盧先生有權獲發董事袍金每年240,000港元，由盧先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任盧先生的其他事項須提請本公司股東注意。

(iv) 陳捷貴先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生，65歲，現任香港特別行政區中西區區議會議員及香港大學職員協會主席。陳先生獲Newport University頒授工商管理碩士學位（遙距課程），彼現為亞洲知識管理學院資深會員及加拿大特許管理學院資深會員。陳先生於工商管理方面擁有逾30年經驗，自一九九二年九月起，彼一直擔任香港大學李嘉誠醫學院何善衡夫人堂經理。於二零零零年，陳先生獲委任為太平紳士，彼曾於多個市政及公共機構任職，其中包括長春社理事、香港潮州商會常務會董及古物諮詢委員會委員。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；(ii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一四年十月二十九日，陳先生與本公司訂立服務合約，據此，陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生有權獲發董事袍金每年150,000港元，由陳先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎金女士、勞先生、盧先生及陳先生加入董事會。

董事之辭任

董事會亦宣佈，自二零一四年十月二十九日起，陳廣林先生（「陳先生」）因投放更多時間於其他個人興趣及事務已辭任本公司執行董事；自二零一四年十月二十九日起，趙鋼先生（「趙先生」）為尋求和參與其他個人業務機遇已辭任本公司執行董事；及自二零一四年十月二十九日起，吳卓彤先生（「吳先生」）為參與其他個人及業務發展已辭任本公司執行董事。

陳先生、趙先生及吳先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事謹此向陳先生、趙先生及吳先生就彼等於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。

委員會成員及授權代表之變更

董事會亦宣佈，自二零一四年十月二十九日起，關錦鴻先生（「關先生」）為投放更多時間於本公司之其他職務已辭任本公司投資及管理委員會成員及按上市規則第3.05條要求下之授權代表（「上市規則授權代表」）及按公司條例要求下負責接受法律程序文件及通知書的送達之授權代表（「公司條例授權代表」）。

關先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。關先生將留任本公司執行董事。

自二零一四年十月二十九日起，本公司已委任勞先生為本公司投資及管理委員會成員及上市規則授權代表及公司條例授權代表，以取替關先生，其後本公司之上市規則授權代表及公司條例授權代表將分別由楊國瑜先生及勞先生擔任。

公司秘書之變更

董事會亦宣佈，自二零一四年十月二十九日起，鄧金成先生（「鄧先生」）為投放更多時間於本公司之其他職務已辭任本公司之公司秘書。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。鄧先生將留任本公司財務總監。

董事會欣然宣佈，自二零一四年十月二十九日起，朱詠思女士（「朱女士」）已獲委任為本公司之公司秘書。朱女士為香港合資格律師，於企業融資及企業管治方面擁有逾7年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士加入本公司。

香港股份過戶登記分處之變更

董事會亦宣佈，自二零一四年十二月一日起，本公司之香港股份過戶登記分處已變更為：

聯合證券登記有限公司
香港灣仔
駱克道33號中央廣場
福利商業中心18樓

自二零一四年十二月一日起，本公司之股份過戶登記手續將由聯合證券登記有限公司辦理。而於二零一四年十一月三十日仍未領取之股票，可於二零一四年十二月一日起於本公司之新香港股份過戶登記分處領取。

承董事會命
中國新能源動力集團有限公司
執行董事
勞永生

香港，二零一四年十月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，為金成女士、楊國瑜先生、勞永生先生、關錦鴻先生及邢成先生；一名非執行董事，為盧志強先生；以及六名獨立非執行董事，為馬燕芬女士、梁凱鷹先生、于濱先生、李明通先生、傅榮國先生及陳捷貴先生。

* 僅供識別