

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

公司秘書辭任

新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮心明小姐(「馮小姐」)將辭任彼作為本公司公司秘書之職務，自二零一五年二月二十三日起生效。

馮小姐已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司現正物色合適人選填補公司秘書空缺。本公司將於委任新公司秘書後立即另行作出公佈。

董事會謹此對馮小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零一五年二月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事：吳小安先生(主席)及王運先先生(行政總裁)；兩位非執行董事：祁玉民先生及唐橋先生；及四位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生、黃海波先生及王松林先生。