

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)

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關出售協議、收購協議及其各自項下之擬進行之交易之所有決議案已於二零一三年七月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國新能源動力集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月九日、二零一三年五月三十一日及二零一三年六月二十四日之公告、本公司日期為二零一三年六月二十七日之通函（「通函」）及本公司日期為二零一三年六月二十七日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）出售榮邦投資有限公司股份及轉讓其股東貸款及收購貴陽鼎天投資諮詢有限公司全部股權。除文義另有所指，本公告內所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載有關出售協議、收購協議及其各自項下之擬進行之交易之所有決議案已於二零一三年七月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上監督點票工作。股東特別大會上所提呈之決議案投票結果如下：

	普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認鴻基投資有限公司與億中投資有限公司於二零一三年五月九日訂立之有條件買賣協議以及其項下擬進行之交易(有關詳情已載於本公司日期為二零一三年六月二十七日之通函內)。	767,640,666 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認凱港投資有限公司與騰瑞投資有限公司於二零一三年五月九日訂立之有條件協議以及其項下擬進行之交易(有關詳情已載於本公司日期為二零一三年六月二十七日之通函內)。	767,640,666 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，本公司有 1,906,073,250 股已發行股份。概無股東於決議案中擁有與其他股東有重大差別之權益，因此概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上提呈之決議案之股份總數為 1,906,073,250 股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可投票反對會上提呈之決議案。

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國新能源動力集團有限公司  
執行董事  
楊國瑜

香港，二零一三年七月十七日

於本公告日期，執行董事為葉正光先生、楊國瑜先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生；非執行董事為吳卓彤先生；而獨立非執行董事為馬燕芬女士、梁凱鷹先生、于濱先生及李明通先生。