

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)

於二零一四年五月二十八日舉行  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一四年五月二十八日舉行，通告內所載列的所有決議案已由股東於股東週年大會上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」）日期為二零一四年四月二十三日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)建議發行及購回本公司股份之一般授權；及(ii)重選本公司董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東已於二零一四年五月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過通告內所載列的所有決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 2,906,073,250 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受任何限制。概無股東已於通函內聲明其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

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，負責於股東週年大會上監督點票工作。股東週年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<br>(佔投票總數概約百分比)         |                      |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|       |                                                          | 贊成                             | 反對                   |
| 1.    | 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告書。 | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 2.    | 重選葉正光先生為執行董事。                                            | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 3.    | 重選陳廣林先生為執行董事。                                            | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 4.    | 重選馬燕芬女士為獨立非執行董事。                                         | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 5.    | 重選梁凱鷹先生為獨立非執行董事。                                         | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 6.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                             | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 7.    | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。                            | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 8.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過本公司已發行股本 20%之股份。                  | 1,450,375,980<br>(99.999868%)  | 1,916<br>(0.000132%) |
| 9.    | 授予董事一般授權，以購回最多不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份。                     | 1,450,377,896<br>(100.000000%) | 0<br>(0.000000%)     |
| 10.   | 授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。                 | 1,450,376,080<br>(99.999875%)  | 1,816<br>(0.000125%) |

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東週年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，二零一四年五月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉正光先生、楊國瑜先生、趙綱先生、關錦鴻先生、陳廣林先生及吳卓彤先生；而本公司之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。