

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)

**於二零一五年三月二十五日舉行之
股東特別大會之結果**

新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈有關交易協議及經修訂年度上限之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東以計票表決方式正式通過；及有關重選董事之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的股東以計票表決方式正式通過。

茲提述本公司刊發日期為二零一五年二月十八日有關（其中包括）(i)資產轉讓協議、原材料供應協議、諮詢服務及技術支援協議及曲軸成品購買協議及據此擬進行之交易以及經修訂年度上限之進一步詳情、(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議、(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見、(iv)有關重選董事之詳情連同(v)召開股東特別大會通告的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

股東特別大會計票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈有關交易協議及經修訂年度上限之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東以計票表決方式正式通過；及有關重選董事之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的股東以計票表決方式正式通過。

有關在股東特別大會上提呈之普通決議案的計票表決結果詳情列載如下：

於股東特別大會上提呈之 普通決議案		贊成 票數(%)	反對 票數(%)	總票數
1.	(a) 批准、追認及確認綿陽新晨動力機械有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(包括其分公司)(「綿陽新晨」)與華晨寶馬汽車有限公司*(本公司控股股東華晨中國汽車控股有限公司*之聯繫人)(「華晨寶馬」)所訂立日期為二零一五年一月二十一日之資產轉讓協議、原材料供應協議、諮詢服務及技術支援協議及曲軸成品購買協議(「交易協議」，註有「A」字樣之各個副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，包括綿陽新晨與華晨寶馬進行持續關連交易之經修訂年度上限及據此擬進行之所有交易(包括根據資產轉讓協議之認購期權)；及	515,110,213 (100%)	0 (0%)	515,110,213

於股東特別大會上提呈之 普通決議案		贊成 票數(%)	反對 票數(%)	總票數
(b)	授權任何本公司董事(「董事」)為及代表本公司進行其認為對交易協議及在其他方面對執行據此擬進行之交易而言屬必需、適合或權宜之一切事宜及行使一切相關權力,包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及執行任何其他文件或協議,並授權任何董事及本公司之公司秘書或兩名董事於彼等認為適宜之情況下就任何文件或契據加蓋本公司印章(倘需要)。	515,110,213 (100%)	0 (0%)	515,110,213
2.	重選唐橋先生為本公司非執行董事,並授權董事會釐定唐橋先生之薪酬。	915,101,213 (99.999672%)	3,000 (0.000328%)	915,104,213

* 僅供識別

因此,於股東特別大會上提呈有關交易協議及經修訂年度上限之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東以計票表決方式正式通過;及有關重選董事之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票的股東以計票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司,獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會日期，本公司已發行1,287,407,794股股份。根據上市規則，華晨中國及其聯繫人合共持有400,000,000股股份（佔本公司全部已發行股本約31.07%），須於股東特別大會就有關交易協議及經修訂年度上限之普通決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關交易協議及經修訂年度上限之普通決議案的股份總數為887,407,794股（佔本公司全部已發行股本約68.93%）。除所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零一五年三月二十五日

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。