

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

茲提述中國新能源動力集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月十三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年十一月十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告內所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一五年十一月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載所有建議決議案已以投票方式表決。本公司在香港之股份過戶登記分處聯合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。

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。建議普通決議案之詳情載於通告內及普通決議案之投票結果如下：

	普通決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認該協議及其項下擬進行之交易。	928,020,255 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選石梁升先生為執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選溫文丰先生為執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
4.	重選龍子明先生為非執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選陸海林博士為獨立非執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選謝浪先生為獨立非執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選曾肇林先生為獨立非執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選吳曉林先生為執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重選林國興先生， <i>太平紳士</i> 為執行董事。	928,021,916 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會當日，已發行股份總數為3,296,673,250股。

就決議案1而言，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就該決議案投票之股份總數為3,296,673,250股。就董事會所深知及悉信，概無股東於收購事項中擁有重大權益而須就於股東特別大會上批准該協議之相關決議案放棄投票。概無獨立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。

就決議案2至9而言，賦予股東權利出席股東特別大會並就該等決議案投票之股份總數為3,296,673,250股。就董事會所深知及悉信，概無股東於建議重選董事中擁有重大權益且概無股東須於股東特別大會上放棄投票。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
林國興

香港，二零一五年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，為林國興先生，太平紳士(主席)、吳曉林先生(行政總裁)、石梁升先生及溫文丰先生；一名非執行董事，為龍子明先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。