

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月二十五日(星期四)上午九時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 授權綿陽新晨動力機械有限公司(「綿陽新晨」)參與並就收購物業(定義見本公司日期為二零一六年七月二十七日之通函(「通函」))於招標(定義見通函，召開本大會之通告為其中一部份及註有「A」字樣之副本已提呈本次大會並由本次大會主席簽署以資識別)中投標；
- (b) 倘綿陽新晨按總代價達約人民幣264,260,000元(即綿陽新晨就可能收購事項於招標中願意投標之最高價格)投標成功，批准可能收購事項(定義見通函)及其項下擬進行之交易；及

- (c) 授權綿陽新晨董事進行投標及（倘綿陽新晨投標成功）著手完成可能收購事項，並行使綿陽新晨之一切權力及進行可能屬必要、適宜或權宜之所有事宜及行動以及簽立及交付所有文件，以進行有關招標及（倘投標成功）可能收購事項之任何或所有交易或使前述者生效，包括（倘必要）於該等文件上加蓋綿陽新晨印鑑及公章。」

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
公司秘書
魏嘉茵

香港，二零一六年七月二十七日

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中8號
遮打大廈
1602-05室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多於一名代表代為出席及在以投票方式表決時投票。在以投票方式表決時，股東可親身投票（或如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘若為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘若超過一名有關聯名持有人出席大會（不論親身或其委任代表出席），則上述出席人士中僅於本公司股東名冊上就有關股份排名最前者方有權就有關股份投票。

3. 代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
5. 本股東特別大會通告所載之普通決議案將提呈予股東以投票方式表決。

於本通告日期，本公司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。