

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)

**於二零一六年八月二十五日舉行之
股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有普通決議案已經以計票表決方式獲出席股東特別大會並在會上投票之獨立股東正式通過。

茲提述本公司刊發日期為二零一六年七月二十七日有關(其中包括)(1)可能收購事項之進一步詳情；(2)物業之估值報告；(3)獨立董事委員會致獨立股東之函件(當中載有其就可能收購事項之推薦意見)；(4)獨立財務顧問函件(當中載有其就可能收購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見)；及(5)股東特別大會通告之通函(「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之所有普通決議案已經以計票表決方式獲出席股東特別大會並在會上投票之獨立股東正式通過。

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
(a)	授權綿陽新晨動力機械有限公司(「綿陽新晨」)參與並就收購物業於招標(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；	582,045,529 (100%)	0 (0%)	582,045,529
(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,批准可能收購事項及其項下擬進行之交易;及	582,045,529 (100%)	0 (0%)	582,045,529
(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。	582,045,529 (100%)	0 (0%)	582,045,529

因此，於股東特別大會上提呈之所有普通決議案已經以計票表決方式獲出席股東特別大會並在會上投票之獨立股東正式通過。

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1,282,211,794股股份。根據上市規則，五糧液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31.20%），須於股東特別大會就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普通決議案的股份總數為882,211,794股（佔本公司全部已發行股本約68.80%）。

除所披露者外，概無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，二零一六年八月二十五日

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。