

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)

### **成立提名委員會**

中國新能源動力集團有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)欣然宣佈提名委員會(“提名委員會”)已於2012年3月26日成立。

梁凱鷹先生(獨立非執行董事)已獲委任為提名委員會主席而于濱先生(獨立非執行董事)及楊國瑜先生(執行董事)均已獲委任為提名委員會成員，同於成立日起生效。

承董事會命

**中國新能源動力集團有限公司**

聯席主席

**張曦**

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為張曦先生、葉正光先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、凌鋒先生、楊塞新先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生，而本公司之獨立非執行董事為馬燕芬女士、梁凱鷹先生及于濱先生。