

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)

### 執行董事、聯席主席及薪酬委員會成員之辭任

中國新能源動力集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於張曦先生（「張先生」）須投放更多時間於彼之其他業務，故已辭任本公司執行董事、聯席主席及薪酬委員會成員之職位，自二零一二年五月二十一日起生效。因此，將於二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會上重選張先生為本公司執行董事之議案將被撤回。

張先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝張先生任內曾為本公司作出之寶貴貢獻及服務。

承董事會命

中國新能源動力集團有限公司

主席

葉正光

香港，二零一二年五月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉正光先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、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。