

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)

董事會會議日期

中國新能源動力集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，將於二零一五年一月三十日(星期五) 於香港中環皇后大道中29號華人行6樓603室舉行董事會會議，以（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審全年業績，以及考慮派發末期股息（倘適用）。

承董事會命

中國新能源動力集團有限公司

執行董事

勞永生

香港，二零一五年一月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，為金成女士、邢成先生、何曉霧先生及勞永生先生；一名非執行董事，為盧志強先生；以及三名獨立非執行董事，為曾慶凱先生、傅榮國先生及陳捷貴太平紳士，BBS，JP。