

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

董事委員會組成變動

中國新能源動力集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事委員會組成之下列變動自二零一五年九月二十四日起生效：

投資及管理委員會

林國興先生(「林先生」)為本公司執行董事兼董事會主席，因希望專注本公司其他業務，故已辭任投資及管理委員會成員一職。

林先生確認，彼與董事會及其他投資及管理委員會成員並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事項須提呈本公司股東垂注。

於本公告日期，投資及管理委員會由五名成員組成，即溫文丰先生(執行董事兼投資及管理委員會主席)、吳曉林先生(本公司執行董事兼行政總裁)、石梁升先生(執行董事)、陸海林博士(獨立非執行董事)及曾肇林先生(獨立非執行董事)。

承董事會命
中國新能源動力集團有限公司
主席
林國興

香港，二零一五年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，為林國興太平紳士(主席)、吳曉林先生(行政總裁)、石梁升先生及溫文丰先生；一名非執行董事，為龍子明先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。