

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，自二零一五年五月三十一日起：

邢成先生（「邢先生」）已辭任本公司執行董事。

邢先生已確認，彼概無與董事會出現任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東以及香港聯合交易所有限公司垂注。邢先生亦已確認，彼並無就離任董事會董事職務而對本公司提出任何索償（不論為賠償、酬金、遣散費、開支、損失或其他方式）。

董事會謹藉此機會，向邢先生於在任期間為本公司作出貢獻和服務致以由衷感謝。

承董事會命

中國新能源動力集團有限公司

主席

金成

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為金成女士（主席）、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。