

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)

### 有關董事辭任的進一步資料

茲提述本公司就(其中包括)董事辭任刊發之日期為二零一五年五月二十九日之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與公告內所界定者具相同涵意。

除公告內披露之資料外，本公司謹此補充邢先生因擬投入更多時間尋求其他業務機遇或發展，故辭任執行董事。

邢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無任何有關其辭任的其他事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命  
中國新能源動力集團有限公司  
主席  
金成

香港，二零一五年六月四日

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*。