

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)

於二零一六年六月二十一日舉行
股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零一六年五月二十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於該通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。以下載列於股東週年大會上獲提呈決議案之投票結果：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之本公司經審核財務報表、董事會及核數師(「核數師」)報告。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選石梁升先生為執行董事。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選龍子明先生為非執行董事。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c)	重選余紹亨先生為非執行董事。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
3	授權董事會釐定董事薪酬。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
4	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)
7	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為購回之股份數目。	750,891,535 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,487,173,250股。所有股東獲賦予權利出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為3,487,173,250股（佔本公司已發行股份總數100%）。並無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票或僅可投反對票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股東於該通函中作聲明表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

聯合證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
中國新能源動力集團有限公司
行政總裁
吳曉林

香港，二零一六年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為吳曉林先生（行政總裁）、石梁升先生、溫文丰先生；兩名非執行董事，為龍子明先生及余紹亨先生；以及三名獨立非執行董事，為陸海林博士、謝浪先生及曾肇林先生。