

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國新能源動力集團有限公司

呈交日期 2016年9月1日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1041</u> | 說明： <u>普通股</u> | 面值                      | 法定股本               |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|                       |                | 普通股數目                   | (美元)               |
| 上月底結存                 |                | <u>100,000,000,000</u>  | <u>100,000,000</u> |
| 增加 / (減少)             |                | <u>(80,000,000,000)</u> | <u>-</u>           |
| ( )                   | <u>(見備註)</u>   |                         |                    |
| 本月底結存                 |                | <u>20,000,000,000</u>   | <u>100,000,000</u> |
|                       |                | <u>0.005</u>            |                    |
|                       |                | <u>(見備註)</u>            |                    |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u>   | 說明： <u>不適用</u> | 面值                      | 法定股本               |
|                       |                | 普通股數目                   | (請註明貨幣)            |
| 上月底結存                 |                | _____                   | _____              |
| 增加 / (減少)             |                | _____                   | _____              |
| ( )                   |                | _____                   | _____              |
| 本月底結存                 |                | _____                   | _____              |

## 2. 優先股

|                                       |            |       |                 |
|---------------------------------------|------------|-------|-----------------|
| 股份代號：                                 | <u>不適用</u> | 說明：   | <u>不適用</u>      |
|                                       |            | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                                       |            |       | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                                 |            | _____ | _____           |
| 增加 / ( 減少 )<br>(                    ) |            | _____ | _____           |
| 本月底結存                                 |            | _____ | _____           |

## 3. 其他類別股份

|                                       |            |              |                 |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 股份代號：                                 | <u>不適用</u> | 說明：          | <u>不適用</u>      |
|                                       |            | 其他類別股份<br>數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                                       |            |              | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                                 |            | _____        | _____           |
| 增加 / ( 減少 )<br>(                    ) |            | _____        | _____           |
| 本月底結存                                 |            | _____        | _____           |

本月底法定股本總額 ( 美元 )

100,000,000

## II. 已發行股本變動

|               | 普通股數目                  |            | 優先股數目      | 其他類別股份<br>數目 |
|---------------|------------------------|------------|------------|--------------|
|               | (1)                    | (2)        |            |              |
| 上月底結存         | <u>3,487,173,250</u>   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>   |
|               | <u>(2,789,738,600)</u> |            |            |              |
| 本月增加 / ( 減少 ) | <u>(見備註)</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>   |
| 本月底結存         | <u>697,434,650</u>     | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>   |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 |    |             |     | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|----------------------------------------|-------|----|-------------|-----|------------------|--------------------|
|                                        | 授出    | 行使 | 註銷          | 失效  |                  |                    |
| 1. 購股權<br>計劃採納於<br>(25/02/2012)        |       |    |             |     |                  |                    |
| 普通股                                    | 無     | 無  | 無           | 無   | 無                | 無                  |
| (註 1)                                  |       |    |             |     |                  |                    |
| 2. 不適用                                 |       |    |             |     |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |             |     |                  |                    |
| 股                                      |       |    |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |     |                  |                    |
| 3. 不適用                                 |       |    |             |     |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |             |     |                  |                    |
| 股                                      |       |    |             |     |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |     |                  |                    |
|                                        |       |    | 總數 A. (普通股) | 無   |                  |                    |
|                                        |       |    | (優先股)       | 不適用 |                  |                    |
|                                        |       |    | (其他類別股份)    | 不適用 |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (美元)                    |       |    |             | 不適用 |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明          | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用        |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )       |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)   |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1) |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價           |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期    |      |         |            |       |                              |                            |
| (如適用)         |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)       |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用        |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )       |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)   |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1) |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價           |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期    |      |         |            |       |                              |                            |
| (如適用)         |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)       |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用        |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )       |      |         |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)   |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1) |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價           |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期    |      |         |            |       |                              |                            |
| (如適用)         |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)       |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使<br>本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|---------|-------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用                |         |       |                     |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |                     |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           | _____   |       |                     |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1)         | _____   |       |                     |                              |                            |
| 認購價                   | _____   |       |                     |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期            | _____   |       |                     |                              |                            |
| (如適用)                 | _____   |       |                     |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |                     |                              |                            |
|                       |         |       |                     | 總數 B. (普通股)                  | 不適用                        |
|                       |         |       |                     | (優先股)                        | 不適用                        |
|                       |         |       |                     | (其他類別股份)                     | 不適用                        |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明                                                                                                              | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 不適用                                                                                                             |      |              |              |              |                       |                  |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年)                    ( / / ) |      |              |              |              |                       |                  |
| 2. 不適用                                                                                                             |      |              |              |              |                       |                  |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年)                    ( / / ) |      |              |              |              |                       |                  |
| 3. 不適用                                                                                                             |      |              |              |              |                       |                  |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年)                    ( / / ) |      |              |              |              |                       |                  |

| 類別及說明                                                                                                                            | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                  |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4. 不適用                                                                                                                           |      |              |              |              |                       |                            |
| _____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                 |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) _____ |      |              |              |              |                       |                            |
|                                                                                                                                  |      |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | 不適用                        |
|                                                                                                                                  |      |              |              |              | (優先股)                 | 不適用                        |
|                                                                                                                                  |      |              |              |              | (其他類別股份)              | 不適用                        |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別         | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                  | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                        | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                                     | 不適用                      |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目                                                     | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |            |
|---------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                         | <u>不適用</u> |

| 發行類別 |      |     |                 | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目                                                                 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |     |
|------|------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 5.   | 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 6.   | 購回股份 |     |                 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                                | 不適用 |
| 7.   | 贖回股份 |     |                 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                                | 不適用 |
| 8.   | 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |

| 發行類別                                                                          |                                                                                                                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組                                                                       | 可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (01/08/2016)<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) (29/07/2016)        | <u>(2,789,738,600)</u>           | <u>不適用</u>                         |
| 10. 其他<br>(請註明)                                                               | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>價格：請註明<br>貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 總數 E. (普通股) <u>(2,789,738,600)</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(其他類別股份) <u>不適用</u> |                                                                                                                        |                                  |                                    |

|                                       |     |                                        |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | <u>(2,789,738,600)</u><br><b>(見備註)</b> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (2) | <u>不適用</u>                             |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | <u>不適用</u>                             |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |                                        |

備註(如有)：

股份合併(每 5 股已發行及未發行股份每股面值為 0.001 美元的股份合併為 1 股面值為 0.005 美元的合併股份)於 2016 年 8 月 1 日生效。有關詳情請參閱本公司日期為 2016 年 6 月 24 日和 2016 年 7 月 29 日之公告及 2016 年 7 月 6 日之通函。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：\_\_\_\_\_ 許惠敏 \_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ 公司秘書 \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。