

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

更換核數師

本公佈乃新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識，故德勤已辭任本公司核數師一職，由二零一九年七月十九日起生效。

董事會經其轄下審核委員會（「審核委員會」）推薦下，已議決委任致同（香港）會計師事務所有限公司（「致同」）為本公司之新任核數師，由二零一九年七月十九日起生效，以填補德勤辭任後之臨時空缺。致同將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德勤已向本公司確認，並無任何與其辭任有關之情況乃其認為應提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會與審核委員會確認，並無其他有關更換核數師之事宜或情況需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝德勤過去多年為本公司提供專業而優質之服務。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零一九年七月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事：吳小安先生（主席）及王運先先生（行政總裁）；兩位非執行董事：劉同富先生及楊明先生；以及四位獨立非執行董事：池國華先生、王雋先生、黃海波先生及王松林先生。