

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的內容概不負責，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的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)

### **董事會會議通知**

新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一五年三月二十五日（星期三）上午十一時四十五分在香港干諾道中8號遮打大廈1602-05室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命

新晨中國動力控股有限公司

主席

吳小安

香港，二零一五年三月十三日

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：祁玉民先生及唐橋先生；及四位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生、黃海波先生及王松林先生。