

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年三月二十五日（星期三）上午九時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認綿陽新晨動力機械有限公司（本公司之間接全資附屬公司）（包括其分公司）（「綿陽新晨」）與華晨寶馬汽車有限公司*（本公司控股股東華晨中國汽車控股有限公司*之聯繫人）（「華晨寶馬」）所訂立日期為二零一五年一月二十一日之資產轉讓協議、原材料供應協議、諮詢服務及技術支援協議及曲軸成品購買協議（「交易協議」，註有「A」字樣之各個副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），包括綿陽新晨與華晨寶馬進行持續關連交易之經修訂年度上限及據此擬進行之所有交易（包括根據資產轉讓協議之認購期權）；及

(b) 授權任何本公司董事（「董事」）為及代表本公司進行其認為對交易協議及在其他方面對執行據此擬進行之交易而言屬必需、適合或權宜之一切事宜及行使一切相關權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及執行任何其他文件或協議，並授權任何董事及本公司之公司秘書或兩名董事於彼等認為適宜之情況下就任何文件或契據加蓋本公司印章（倘需要）。」

2. 「動議重選唐橋先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定唐橋先生之薪酬。」

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零一五年二月十八日

附註：

- (1) 本公司將於二零一五年三月二十三日（星期一）至二零一五年三月二十五日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股份過戶登記分處之股份過戶登記，屆時將不會登記任何股份過戶。於二零一五年三月二十五日（星期三）名列本公司股東名冊之股東或彼等之委任代表或獲正式授權之公司代表方有權出席大會。股東如欲符合出席大會之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，於二零一五年三月二十日（星期五）下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
- (2) 有權出席上述大會並於會上投票之任何股東均有權委任一名代表代其出席，並於根據本公司組織章程大綱及細則以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須填妥並於名列該文書之人士擬投票之大會或其任何續會（視乎情況而定）之舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- (4) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，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。

* 僅供識別