

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)

### 委任公司秘書

茲提述新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年二月十八日之公佈，內容有關馮心明小姐辭任本公司公司秘書之職務。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任魏嘉茵小姐(「魏小姐」)為本公司之公司秘書，由二零一五年三月十三日起生效。

魏小姐持有澳洲昆士蘭科技大學之商學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。魏小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。魏小姐於公司秘書及合規方面擁有豐富經驗，曾於香港不同上市公司工作。

董事會謹藉此機會歡迎魏小姐履新。

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。