

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)

財務總監之變更

新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅航女士(「羅女士」)已獲委任為本公司財務總監以替代徐炳初先生(「徐先生」)辭任(該「辭任」)後之空缺，自二零一五年九月三十日起同日生效。徐先生之辭任乃由於彼希望投放更多時間及精力處理其他業務。徐先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關該辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

羅女士，43歲，於監督財務管理、審計、合併收購及投資者關係方面擁有逾20年經驗，以及在汽車行業擁有長期工作經驗。羅女士於二零一四年七月加入綿陽新晨動力機械有限公司(「綿陽新晨」，本公司之間接全資附屬公司)，任職綿陽新晨之執行財務總監。加盟綿陽新晨前，羅女士曾任職數家外資公司的財務總監，以及就職於會計事務所擔任審計經理。羅女士為中國註冊會計師，取得中國重慶大學的工商管理碩士學位。羅女士主要負責本公司及其附屬公司的財務管理。

董事會謹此機會對徐先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝及歡迎羅女士到任。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零一五年九月三十日

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。