

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



**CHINA NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED**

**中國新能源動力集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### **董事會會議日期**

中國新能源動力集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，將於二零一二年三月二十八日(星期三)於香港中環皇后大道中99號中環中心28樓2807室舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命

**中國新能源動力集團有限公司**

聯席主席

**張曦**

香港，二零一二年三月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為張曦先生、葉正光先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、凌鋒先生、楊塞新先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生，而本公司之獨立非執行董事為馬燕芬女士、梁凱鷹先生及于濱先生。