

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，將於二零一二年八月二十七日（星期一）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（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（倘適用）。

承董事會命  
中國新能源動力集團有限公司  
執行董事  
楊國瑜

香港，二零一二年八月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉正光先生、陳碧芬女士、趙鋼先生、楊國瑜先生、關錦鴻先生、華宏驥先生及陳廣林先生，本公司之非執行董事為吳卓彤先生，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。