

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變動**

新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王松林先生（「王先生」）因退休而提呈辭任獨立非執行董事，自二零二二年三月十一日起生效。

辭任生效後，王先生將不再為董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

王先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼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。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任內對董事會所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零二二年三月十一日

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：韓松先生及楊明先生；以及三位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生及黃海波先生。