

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，並明確表示概不就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。



中國動力
China Dynamics

China Dynamics (Holdings) Limited

中國動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

委任非執行董事

中國動力(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，趙洪峰先生(「趙先生」)及周金凱先生(「周先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一四年九月一日起生效。

趙洪峰

趙先生，43歲，畢業於北京農學院，主修農村經濟專業。彼亦曾為中共中央黨校之研究生。趙先生自一九九三年起在中國政府任職，主要負責經濟發展及貿易合作範疇。趙先生於二零零零年加入北京順義區之經濟委員會，而其於二零零五年擔任北京市順義工業局汽車科科長一職。於二零零七年，彼獲委任為北京汽車城投資管理有限公司(「北京汽車城」)副總經理，並隨後於二零一零年晉升為總經理。於其在北京汽車城服務之數年期間，趙先生負責監督及協調北京汽車生產基地(「北京汽車生產基地」)之工業項目之投資、升級及發展方面。於二零一二年，趙先生成為北京汽車生產基地管理委員會主任。

如法團大股東於二零一四年八月二十一日通知所示，北京汽車城直接及間接持有本公司股權的5.05%，因此於二零一四年八月二十一日為本公司的主要股東之一。

趙先生已與本公司訂立為期二年之服務合約，惟須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上重選及輪值告退。趙先生同意放棄彼就擔任非執行董事而可收取之薪酬。

於本公告日期，趙先生為北京中銅首航環保動力科技有限公司，其為本公司之附屬公司，之董事。除本公告披露者外，趙先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。趙先生於其委任日期前三年內並無於香港聯合交易所有限公司及任何其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職位或擁有其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，趙先生擁有可認購本公司之 10,000,000 股股份之購股權權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）。除本公告披露者外，趙先生概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益或視為擁有權益。

除上文所披露者外，概不知悉任何有關委任趙先生為董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露。

周金凱

周先生，62 歲，為一名資深投資者，在中國市場方面擁有豐富經驗。自二零一四年起，周先生透過分享其對中國市場前景之敏銳洞察力以及向本公司引入投資機遇向本公司展示其卓越商業觸覺。

周先生已與本公司訂立為期二年之服務合約，惟須根據本公司之公司細則於本公司應屆股東週年大會上重選及輪值告退。周先生同意放棄彼就擔任非執行董事而可收取之薪酬。

於本公告日期，周先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關連。周先生於其委任日期前三年內並無於香港聯合交易所有限公司及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職位或擁有其他重要委任或專業資格。

於本公告日期，周先生擁有本公司 36,000,000 股股份及因兌換本公司所發行之本金額為 681,750,000 港元之可換股票據而擁有 909,000,000 股相關股份之權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。除本公告披露者外，周先生概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益或視為擁有權益。

除上文所披露者外，概不知悉任何有關委任周先生為董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎趙先生及周先生加盟本公司擔任非執行董事。

承董事會命
中國動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括二名執行董事張韜先生及陳重振先生，三名非執行董事李少峰先生、趙洪峰先生及周金凱先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。