

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chaowei Power Holdings Limited 超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

- (1) 財務總監、公司秘書、授權代表及
於香港接收傳票及通告代理之變動
及
(2) 委任非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，下列事項自二零一零年十二月二日起生效：

- (1) 吳智傑先生已辭任財務總監、公司秘書、上市規則項下授權代表兼公司條例項下本公司於香港接收傳票及通告代理之職務；
- (2) 吳智傑先生已獲委任為非執行董事兼本公司審核委員會成員。吳先生將於本集團整體財務管理及申報擔任顧問角色；及
- (3) 梁偉業先生已獲委任為財務總監、公司秘書、上市規則項下之授權代表兼公司條例項下本公司於香港接收傳票及通告代理。

財務總監、公司秘書、授權代表及於香港接收傳票及通告代理之變動

超威動力控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳智傑先生（「吳先生」）已辭任財務總監、公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下授權代表及本公司於香港

接收傳票及通告代理之職務，以尋求其他事業發展機會，自二零一零年十二月二日起生效。吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任須知會本公司股東(「股東」)之任何事宜。

此外，梁偉業先生(「梁先生」)已獲委任為財務總監、公司秘書、上市規則項下授權代表兼本公司於香港接收傳票及通告代理，於同日生效。梁先生，34歲，於二零零七年六月至二零一零年十一月期間曾任聯交所上市公司天工國際有限公司(股份代號：826)之財務總監兼公司秘書。於有關委任前，梁先生曾任太古集團內部核數師，並曾擔任執業會計師安永會計師事務所保證顧問商業服務部經理。梁先生於一九九八年畢業於加拿大阿爾伯塔大學，擁有商學士學位，並於二零一零年取得香港科技大學工商管理碩士學位。彼為美國會計師公會會員及香港會計師公會附屬會員。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會亦欣然宣佈，吳先生已獲委任為本公司非執行董事兼審核委員會成員，自二零一零年十二月二日起生效。吳先生出任非執行董事之新職務，於本集團整體財務管理及申報擔任顧問角色。董事會認為，吳先生於本集團業務及營運之知識及經驗將為本集團日後發展之寶貴資產。

吳先生，37歲，於二零一零年一月加入本集團。吳先生負責監察本集團財務及會計運作、公司秘書及內部監控職能。吳先生於一九九七年畢業於香港理工大學，獲得會計學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。加入本集團前，吳先生為安永會計師事務所保證顧問商業服務部高級經理及執業會計師。吳先生於會計及審計擁有逾10年經驗。

吳先生獲委任為非執行董事，年期將為三年，須根據本公司組織章程細則輪值退任及由股東重選連任。根據吳先生與本公司訂立之服務協議，吳先生將收取每年酬金人民幣200,000元加酬情花紅(如有)，須由董事會每年審閱。彼之酬金由董事會參考彼之資格及經驗以及將予承擔之責任而釐定。

吳先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。彼於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中亦無任何權益或淡倉。除上文披露者外，概無其他有關吳先生之事宜須知會股東，亦無任何有關吳先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會向吳先生就彼過往於本公司之職務作出之寶貴貢獻致以謝意，並期望通過彼出任非執行董事之新職務繼續與彼合作，並謹此熱烈歡迎梁先生。

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席
周明明

浙江省長興縣，二零一零年十二月二日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生及楊雲飛女士；非執行董事為鄧喜紅女士及吳智傑先生；獨立非執行董事為汪繼強先生、歐陽明高教授及李港衛先生。