

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，黎國威先生（「黎先生」）已獲委任為執行董事，自二零一五年四月二十七日起生效。

黎國威

黎先生，54歲，分別為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。黎先生持有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位。彼曾於安永會計師事務所核數部門工作數年。

黎先生於二零零零年加入本公司，現任本公司財務總監。

黎先生已與本公司訂立為期兩年之服務合約，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。黎先生將收取董事酬金每年455,000港元。有關酬金乃參照本公司之表現以及同業酬金水平及現行市況而釐定。

於本公告日期，黎先生亦為本公司之附屬公司銅冠銀山有限公司之董事。除本公告披露者外，黎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。黎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。

於本公告日期，黎先生擁有可認購本公司之22,000,000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，黎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，概無任何有關委任黎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黎先生加盟董事會。

承董事會命
中國動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零一五年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳重振先生及黎國威先生，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。