

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)

變更執行董事及授權代表

董事會宣佈下列董事變更，自二零一六年五月十二日起生效：

1. 黎先生已提出辭任執行董事且不再擔任授權代表；及
2. 陳女士已獲委任為執行董事並擔任授權代表。

執行董事及授權代表之辭任

中國動力（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黎國威先生（「黎先生」）為投入更多時間陪伴家人及從事個人事業而已提出辭任本公司執行董事並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）項下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一六年五月十二日起生效，惟仍留任本公司之顧問。

黎先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此對黎先生在本公司任期內對董事會所作之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及授權代表

董事會亦欣然宣佈，陳凱盈女士（「陳女士」）已獲委任為執行董事及授權代表，自二零一六年五月十二日起生效。

陳女士，28歲，持有澳洲Macquarie University精算實務碩士學位。彼於中瑞岳華（香港）會計師事務所審計部工作數年。

陳女士於二零一四年加入本公司，現任本公司投資關係主管。陳女士負責本公司之投資者關係。

陳女士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。陳女士將收取董事酬金每年1,170,000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。

經陳女士確認，陳女士於Entrust Limited擁有25%權益。Entrust Limited擁有本公司390,000,000股股份及因兌換本公司所發行之本金額為367,500,000港元之可換股票據而擁有490,000,000股相關股份之權益。Entrust Limited亦直接持有Sino PowerHouse Corporation之49%股權，而Sino PowerHouse Corporation擁有本公司95,232,469股股份及因兌換本公司所發行之本金額為927,000,000港元之可換股票據而擁有1,236,000,000股相關股份之權益。

於本公告日期，陳女士擁有可認購本公司之3,700,000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，陳女士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。

經陳女士確認，其胞兄弟陳拓宇先生於Entrust Limited之34%股權中擁有實益權益。除本公告披露者外，陳女士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。陳女士於其委任日期前三年內並無於聯交所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。

除上文所披露者外，概無任何有關委任陳女士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陳女士加盟董事會。

代表董事會
中國動力（控股）有限公司
張韜
主席

香港，二零一六年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳凱盈女士，兩名非執行董事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。