

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，並表明不會就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的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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

超威動力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，汪繼強先生(「汪先生」)因其他個人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會(「薪酬委員會」)以及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年五月三十日起生效。

汪先生確認，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及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汪先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈獨立非執行董事吳智傑先生(「吳先生」)獲委任為薪酬委員會以及提名委員會成員，自二零二三年五月三十日起生效。董事會謹此熱烈歡迎吳先生在董事會擔任其他職務。

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席兼行政總裁
周明明

中國浙江省長興縣，二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士及楊新新先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為歐陽明高教授、李港衛先生及吳智傑先生。