

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

- (1)委任執行董事及董事會主席；
- (2)非執行董事辭任；及
- (3)更改董事委員會組成

(1) 委任執行董事及董事會主席

新晨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，張巍先生（「張先生」）已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二四年十一月八日起生效。

張先生之履歷詳情

張巍先生，現年51歲，分別自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任華晨中國汽車控股有限公司（「華晨中國」，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司（股份代號：1114））執行董事及供應鏈執行副總裁。於本公佈日期，華晨中國為本公司之控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）），間接持有本公司已發行股本約31.20%。張先生亦自二零二四年十一月四日起出任華晨中國董事會轄下子公司高管任命委員會成員。張先生現任瀋陽興遠東汽車零部件有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事長兼總經理，以及瀋陽金杯汽車工業控股有限公司（華晨中國之全資附屬公司）之董事及總經理。彼自二零二四年五月起獲委任為金杯（瀋陽）汽車有限公司（前稱「華晨雷諾金杯汽車有限公司」）（華晨中國之附屬公司）之董事兼董事長。張先生現時亦為華晨東亞汽車金融有限公司、Key Choices Group Limited及華晨投資控股有限公司（全部均為華晨中國之附屬公司）之董事。

張先生於二零零三年加入華晨汽車集團控股有限公司（「**華晨**」），於華晨曾經擔任多個職務，包括但不限於資本運營部高級項目經理、總裁秘書、人力資源部處長、綜合辦公室副主任及總裁助理。張先生於二零一六年三月至二零一九年六月期間曾任華晨之董事會秘書。於一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一月期間，張先生分別出任中國冶金進出口遼寧公司進出口部業務員及項目經理。

張先生於一九九六年獲得瀋陽工業大學工學學士學位，及於二零零一年獲得索爾福德大學商業與資訊技術專業之科學碩士學位。於二零一六年八月至二零二一年六月期間，張先生曾任上海證券交易所上市公司遼寧申華控股股份有限公司（股份代號：600653）之董事。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何主要任命或取得專業資格或出任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

任職年期

根據與本公司訂立之服務協議，張先生獲委任為執行董事之初步任期自委任日期起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止。根據本公司組織章程細則及上市規則，張先生將任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並符合資格可接受重選，其後須於本公司股東週年大會上輪流退任及接受重選。張先生將不會就執行董事及董事會主席之職收取任何酬金，惟其薪酬將由董事會轄下薪酬委員會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生與本公司之任何董事或任何高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼亦無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，就委任張先生而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東（「**股東**」）知悉。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

(2) 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，韓松先生（「**韓先生**」）因其他事務已辭任非執行董事，自二零二四年十一月八日起生效。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要股東及聯交所知悉。

董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生在任內為董事會作出寶貴貢獻。

(3) 更改董事委員會組成

董事會欣然宣佈，張先生及獨立非執行董事池國華先生（「**池先生**」）已獲委任為董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員，自二零二四年十一月八日起生效。

於委任張先生及池先生後，提名委員會由五名成員組成，包括王隽先生（作為主席）、張先生、鄧晗先生、池先生及董艷女士，而薪酬委員會由五名成員組成，包括董艷女士（作為主席）、張先生、鄧晗先生、池先生及王隽先生。

承董事會命
新晨中國動力控股有限公司
主席
張巍

香港，二零二四年十一月八日

於本公佈日期（鑑於董事委任及辭任由本公佈日期起生效），董事會成員包括兩位執行董事：張巍先生（主席）及鄧晗先生（行政總裁）；一位非執行董事：楊明先生；以及三位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生及董艷女士。