

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)

不尋常股份價格變動及成交量

本公司現應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求，發出公告如下：

新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)已知悉於本公佈日期本公司的股份價格及成交量上升。本公司經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，董事會確認董事會並沒有知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

本公司現正就若干建議的持續關連交易年度上限作最後敲定。本公司即將發出進一步公佈以符合聯交所證券上市規則的要求。

本公告乃承本公司之命而作出；董事會各董事願就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命

新晨中國動力控股有限公司

主席

吳小安

香港，二零一三年五月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事：吳小安先生(主席)及王運先先生(行政總裁)；兩位非執行董事：祁玉民先生及李培奇先生；及四位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生、黃海波先生及王松林先生。