

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)

## 內幕消息

### 要求召開股東特別大會之更新資料

茲提述(i)中國動力(控股)有限公司(「**本公司**」)於二零二零年十月二十九日發出之公告，內容有關罷免及調任本公司若干董事之書面要求(「**罷免及調任**」)及更新發行及回購本公司股份之一般授權(「**更新事項**」)；(ii)本公司於二零二零年十一月三十日發出之通函(「**通函**」)，內容有關罷免及調任之要求；及(iii)本公司有關二零二零年十二月二十二日舉行之股東特別大會罷免及調任投票表決結果之公告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

由於股東於二零二零年八月三十一日舉行之本公司股東周年大會上授予董事之現有一般授權未被動用且足以及時滿足本公司在下屆股東周年大會前可能出現的資金籌集需求；及由於要求人A未有提供更新事項的任何原因及／或理由，本公司無法向董事會及股東提供有關原因及／或理由以供考慮。

基於上文所述及鑒於現有一般授權於本公告日期尚未被動用及將於本公司今年舉行的股東周年大會上屆滿，而發行及回購本公司股份之新一般授權將於會上向股東提呈以供考慮，因此本公司將不會在此期間召開另一個股東特別大會以考慮有關更新事項的決議案。

承董事會命  
中國動力(控股)有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二一年二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及Miguel Valldecabres Polop先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。