

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**超威<sup>®</sup>**  
**CHILWEE**  
**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)

**公 告**

**設立及委任  
提名委員會**

超威動力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將於二零一二年四月一日生效的修訂，本公司議決批准本公司設立提名委員會(「提名委員會」)，於二零一二年三月三十日起生效，並已就其設定職權範圍。

董事會已委任周明明先生、汪繼強先生及李港衛先生為提名委員會成員。周明明先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的職權範圍將於適當時候上載香港聯合交易所有限公司及本公司網站以供查閱。

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，二零一二年三月三十日

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；非執行董事為鄧喜紅女士及吳智傑先生；獨立非執行董事為汪繼強先生、歐陽明高教授及李港衛先生。