

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。

**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)

**董事會召開日期**

超威動力控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於二零一二年二月二十九日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度末期業績公佈及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
超威動力控股有限公司  
公司秘書  
梁偉業

香港，二零一二年二月十七日

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。