

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED 中國瑞風新能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：527)

更換公司秘書及 授權代表

中國瑞風新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由二零一六年四月十五日起，吳祺敏先生(「**吳先生**」)基於彼之其他個人發展理由辭任本公司公司秘書、授權代表及財務總監。鄭秀文女士(「**鄭女士**」)已獲委任以填補本公司公司秘書、授權代表及首席財務官之空缺，由二零一六年四月十五日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

鄭女士為香港會計師公會及香港特許秘書公會的會員，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。鄭女士於審計及財務顧問服務方面擁有逾17年經驗。

董事會藉此對吳先生於任職本公司公司秘書、授權代表及財務總監期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意，並對鄭女士就任表示摯誠歡迎。

承董事會命
中國瑞風新能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張志祥

香港，二零一六年四月十五日

於本公告刊發日期，執行董事為張志祥先生(行政總裁)、寧忠志先生、鄭先濤先生及李天海先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、屈衛東先生及胡曉琳女士。