

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

1. 有關本公司的其他資料

A. 成立

本公司前身為新風科工貿，是一家於1998年2月17日成立的有限責任公司。2000年12月31日，新風科工貿當時的股東批准將新風科工貿由有限責任公司轉制為股份有限公司，並獲新疆政府於2001年3月1日批准。本集團於2001年3月26日向新疆工商行政管理局辦理了登記，更名為新疆金風科技股份有限公司，轉制為股份有限公司。

本公司已於香港設立營業地點，地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓，並於2010年5月20日根據《公司條例》第XI部申請非香港公司註冊證書。本公司已按《公司條例》第XI部委任本公司的授權代表歐華律師事務所（其通訊地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓）為本公司代理，接受送達香港的法律程序文件。由於本公司在中國成立，其公司架構及章程須遵守中國相關法律及法規。中國相關法律及法規以及章程概要已載於附錄七及附錄八。

B. 股本變動

本公司於2001年3月26日轉制為股份有限公司時註冊股本為人民幣32.30百萬元。

2004年，本公司股本由人民幣32.30百萬元增加至人民幣70百萬元。2005年，本公司股本由人民幣70百萬元進一步增加至人民幣100百萬元。2007年3月24日，本公司2006年的年度股東大會批准通過將公司2006年未分配利潤、法定公積金及盈餘公積金資本化而將股本由人民幣100百萬元增加至人民幣450百萬元。於2007年12月13日及14日，本公司在中國公開發行50百萬股普通A股，包括以網上發售方式發行於2007年12月26日在深交所上市的40百萬股A股，以及以網下配售方式發行在三個月禁售期後於2008年3月26日在深交所上市的餘下10百萬股A股。至此，本公司的股本由人民幣450百萬元增至人民幣500百萬元。

本公司2007年的年度股東大會批准通過將公司2007年未分配利潤及法定公積金資本化而將股本由人民幣500百萬元增加至人民幣1,000百萬元。增加股本於2008年3月3日在新疆工商行政管理局登記。

本公司2008年的年度股東大會批准以公司2008年未分配利潤送紅股。公司股本由人民幣1,000百萬元進一步增加至人民幣1,400百萬元。增加股本於2009年5月11日在新疆工商行政管理局登記。

本公司2009年的年度股東大會批准以公司2009年未分配利潤送紅股。公司股本由人民幣1,400百萬元進一步增加至人民幣2,240百萬元。增加股本於2010年4月13日在新疆工商行政管理局登記。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

除上述者外，自本公司轉制為股份有限公司以來，其股本並無任何變動。

2. 有關本集團附屬公司的其他資料

A. 主要附屬公司

本集團的主要附屬公司載列於附錄一會計師報告附註 1 內。

B. 本集團附屬公司的股本變動

以下乃本集團之附屬公司的股本於緊接本文件刊發日期前兩年內的變動：

北京金風

於 2008 年 10 月，註冊股本由人民幣 200 百萬元增至人民幣 350 百萬元。

北京天源

於 2009 年 10 月，註冊股本由人民幣 25 百萬元增至人民幣 45 百萬元。

巴彥淖爾富匯

於 2008 年 6 月，註冊股本由人民幣 100 百萬元增至人民幣 160 百萬元；於 2009 年 9 月 7 日，註冊股本由人民幣 160 百萬元減至人民幣 40 百萬元。

達茂旗天潤風電有限公司

於 2008 年 6 月，註冊股本由人民幣 10 百萬元增至人民幣 100 百萬元。

布爾津縣天潤風電有限公司

於 2008 年 6 月，註冊股本由人民幣 1 百萬元增至人民幣 57.50 百萬元。

商都縣天潤風電有限公司

於 2009 年 9 月，註冊股本由人民幣 1 百萬元增至人民幣 84 百萬元。

3. 有關業務的其他資料

A. 重大合同概要

本公司或本集團任何附屬公司於緊接本文件刊發日期前兩年內訂立下列屬於或可能屬於重大的合同（並非就日常業務過程而訂立）：

- (a) 2009 年 12 月 23 日，本公司與交通銀行股份有限公司豐台支行簽署保證合同，據此，本公司就北京歐伏向交通銀行股份有限公司豐台支行償還人民幣 21 百萬元的貸款連同利息及費用的責任提供擔保及作出保證；
- (b) 2009 年 12 月 23 日，本公司、北京歐伏、陳紅衛及穆曉娜訂立反擔保合同，據此，北京歐伏、陳紅衛及穆曉娜向本公司抵押若干資產作為上文(a)項所述的擔保合同的反擔保；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

- (c) 2009年12月23日，本公司與北京歐伏訂立股份出質合同，據此，北京歐伏將其擁有的佔北京天誠25%的股本權益質押予本公司作為上文(a)項所述的擔保合同的反擔保；
- (d) 2009年12月23日，本公司與三河燕郊歐伏電氣有限公司訂立國有土地使用權抵押合同，據此，三河燕郊歐伏電氣有限公司將其一幅國有土地的土地使用權及其上全部附着物抵押予本公司作為上文(a)項所述的擔保合同的反擔保；

B. 本集團的知識產權

(a) 商標

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下商標：

公司名稱	商標	註冊日期	註冊編號
本公司		2002年1月14日	1697742
本公司		2002年1月14日	1697741
本公司		2009年12月10日	301495170
本公司		2009年12月10日	301495206
本公司		2009年12月10日	301495341
本公司		2009年12月10日	301495378
德國金風		2008年6月12日	DE30781626
德國金風		2008年6月12日	DE30781627
Vensys AG		2003年10月10日	DE30339799
Vensys AG		2003年10月24日	DE30339798

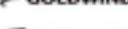
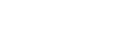
於最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下商標：

公司名稱	商標	類別	申請編號	申請日期
本公司		35	6651807	2008年4月11日
本公司		42	6651808	2008年4月11日
本公司		37	6651809	2008年4月11日
本公司		7	6651810	2008年4月11日
本公司		9	6651811	2008年4月11日
本公司		9	6651812	2008年4月11日
本公司		37	6651813	2008年4月11日
本公司		35	6651814	2008年4月11日
本公司		37	6651815	2008年4月11日
本公司		7	6651816	2008年4月11日
本公司		9	6651817	2008年4月11日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

公司名稱	商標	類別	申請編號	申請日期
本公司		37	6651818	2008年4月11日
本公司		7	6651819	2008年4月11日
本公司		7	6651820	2008年4月11日
本公司		9	6651821	2008年4月11日
本公司		37	6651822	2008年4月11日
本公司		9	6651823	2008年4月11日
本公司		41	6651824	2008年4月11日
本公司		42	6651825	2008年4月11日
本公司		35	6651826	2008年4月11日
本公司		37	6651827	2008年4月11日
本公司		35	6651828	2008年4月11日
本公司		42	6651829	2008年4月11日
本公司		41	6651830	2008年4月11日
本公司		41	6651831	2008年4月11日
本公司		42	6651832	2008年4月11日
本公司		7	6651833	2008年4月11日
本公司		41	6651834	2008年4月11日
本公司		42	6651835	2008年4月11日
本公司		41	6651836	2008年4月11日
本公司		35	6651837	2008年4月11日
本公司		41	6668071	2008年4月18日
本公司		35	6668072	2008年4月18日
本公司		42	6668073	2008年4月18日
北京天誠		9	7309116	2009年4月7日
北京天源		7	6482967	2007年12月29日
北京天源		35	6633953	2008年4月2日
北京天源		37	6633954	2008年4月2日
北京天源		35	6633955	2008年4月2日
北京天源		37	6633956	2008年4月2日
北京天源		7	6633957	2008年4月2日

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

(b) 專利

於最後實際可行日期，本集團取得以下專利：

專利擁有人	專利名稱	類別	專利編號	申請日期	頒佈日期	證書編號
本公司	風力發電機組解纜方法	發明	ZL 02 1 29998.6	2002年 9月10日	2007年 5月23日	第325754號
本公司	風力發電機機艙底座	外觀設計	ZL 2007 3 0157557.7	2007年 5月24日	2008年 4月23日	第770312號
本公司	電氣設備防雷保護器	實用新型	ZL 02 2 54019.9	2002年 9月6日	2003年 11月26日	第589268號
本公司	風力發電機組葉片變槳裝置	實用新型	ZL 2003 2 0127428.X	2003年 11月27日	2005年 2月9日	第679024號
本公司	一種外轉子雙饋交流無刷非同步電機	實用新型	ZL 03 2 43501.0	2003年 3月26日	2004年 3月24日	第608091號
本公司	變槳距控制裝置	實用新型	ZL 2004 2 0002630.4	2004年 1月12日	2005年 10月26日	第736809號
本公司	一種吊架支座及由該吊架支座構成的吊裝裝置	實用新型	ZL 2005 2 0007835.6	2005年 3月2日	2006年 5月10日	第780026號
本公司	一種吊架座及由該吊架座構成的吊裝裝置	實用新型	ZL 2005 2 0007834.1	2005年 3月2日	2006年 5月10日	第779837號
本公司	串軸式風力機	實用新型	ZL 2005 2 0016219.7	2005年 4月6日	2006年 7月12日	第797128號
本公司	風力發電機組高速制動器摩擦片更換提示裝置	實用新型	ZL 2006 2 0121460.0	2006年 6月30日	2007年 9月19日	第948881號
本公司、新疆風能、新疆鑫風安裝工程有限公司	一種專用於風力發電機安裝的吊裝裝置	實用新型	ZL 2006 2 0166328.1	2006年 12月30日	2007年 12月12日	第989762號
本公司	永磁外轉子發電機裝配裝置	實用新型	ZL 2006 2 0132783.X	2006年 9月5日	2007年 12月12日	第991368號
本公司	一種升降裝置	實用新型	ZL 2007 2 0146691.1	2007年 4月17日	2008年 6月11日	第1060396號
本公司	發電機型式試驗台	實用新型	ZL 2007 2 0127126.0	2007年 7月26日	2008年 6月11日	第1061397號

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

專利擁有人	專利名稱	類別	專利編號	申請日期	頒佈日期	證書編號
本公司	發電機轉子 翻轉裝置	實用新型	ZL 2007 2 0152833.5	2007年 6月6日	2008年 6月11日	第1059089號
本公司	雙定子半直驅式 永磁同步風力 發電機	實用新型	ZL 2007 2 0193929.6	2007年 10月25日	2008年 9月10日	第1097221號
本公司、 中國海洋 石油總公司、 海油（北京） 能源投資 有限公司	一種絕緣防腐 電力設備	實用新型	ZL 2008 2 0079622.8	2008年 3月28日	2009年 4月1日	第1195889號
本公司	一種大功率 永磁同步電機	實用新型	ZL 2008 2 0209675.7	2008年 11月4日	2009年 9月30日	第1289458號
本公司	高海拔型風力 發電機	實用新型	ZL 2009 2 0139801.0	2009年 1月8日	2009年 10月21日	第1298614號
本公司	一種海上平台	實用新型	ZL 2008 2 0228862.X	2008年 12月18日	2009年 11月11日	第1310932號
北京天源	一種防墜落 保護裝置	實用新型	ZL 2008 2 0080718.6	2008年 5月21日	2009年 3月4日	第1182961號
北京天源	風力發電機組 機艙加速度檢測 及保護裝置	實用新型	ZL 2008 2 0123602.6	2008年 11月6日	2009年 12月2日	第1317028號
Vensys AG	直驅兆瓦級風力 發電機組不同軸 承佈局形式	實用新型	DE 4402184 C2	1994年 1月26日	1995年 11月23日	DE 4402184 C2
Vensys AG	直驅兆瓦級風力 發電機組冷卻 和佈局方式 (2MW以上)	實用新型	DE 19636591 C2	1996年 9月10日	1999年 12月9日	DE 19636591 C2
Vensys AG	風力發電機組 齒形帶安全 變槳驅動	實用新型	DE 4221783 C2	1992年 7月3日	1994年 1月10日	DE 4221783 C2

根據中國法律，外觀設計專利的有效期由申請日期起計10年，而發明專利的有效期由申請日期起計20年。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

於最後實際可行日期，本集團已申請下列專利：

申請人	專利名稱	申請日期	申請編號	類別
本公司	MW 級直接驅動 永磁外轉子同步 發電機	2004 年 1 月 19 日	200410003089.3	發明
本公司	永磁交流同步 發電機磁極排列方法	2006 年 11 月 1 日	200610143874.8	發明
本公司	兆瓦級直驅式變速 變漿風力發電機組	2006 年 12 月 19 日	200610171331.7	發明
本公司	風力發電機組功率 曲線驗證系統	2006 年 9 月 14 日	200610153974.9	發明
本公司	懸臂齒輪軸柔性傳動 風力發電機組	2007 年 2 月 28 日	200710084287.0	發明
本公司	發電機定轉子套裝 方法及裝置	2007 年 6 月 6 日	200710111649.0	發明
本公司	一種風力發電機組	2008 年 1 月 2 日	200810001719.1	發明
本公司	風力發電機組的 軟並網控制方法	2008 年 1 月 2 日	200810002484.8	發明
本公司	電機的加熱除濕 方法及裝置	2008 年 1 月 2 日	200810002485.2	發明
本公司	永磁同步發電機	2008 年 4 月 7 日	200810090171.2	發明
本公司	戶外開啟式電機 定子浸漆方法	2008 年 12 月 7 日	200810186913.1	發明
本公司	一種抑制直驅風力 發電機組振動的 系統和方法	2009 年 5 月 14 日	200910113316.0	發明
本公司	一種直驅式風力 發電機組	2007 年 5 月 15 日	200730146974.1	外觀設計
本公司	一種風力發電 機組底座	2009 年 3 月 19 日	200930174441.3	外觀設計
本公司	一種風力發電機 底座	2009 年 3 月 4 日	200920139917.4	實用新型
本公司	一種大功率永磁 同步電機的模組式 磁極轉子結構	2009 年 5 月 6 日	200920140136.7	實用新型

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

申請人	專利名稱	申請日期	申請編號	類別
本公司	兆瓦級風力發電機組 扭纜保護裝置	2009年6月10日	200920140237.4	實用新型
本公司	同步電機滿功率 試驗裝置	2009年8月11日	200920140373.3	實用新型
本公司	發電機轉子翻轉 裝置	2009年8月24日	200920140398.3	實用新型
本公司	一種新型鼓形齒式 聯軸器	2009年11月11日	200920164634.5	實用新型
本公司	可拆卸式渦流 發生器	2009年11月25日	200920164696.6	實用新型
本公司、 中國海洋 石油總公司、 海油（北京） 能源投資 有限公司	一種絕緣防腐電力 設備及其製作方法	2008年3月28日	200810102934.0	發明
本公司、 北京金風	一種新型風力 發電機	2009年1月8日	200910113202.6	發明
本公司、 北京金風	一種風力發電機組 機艙罩	2008年11月28日	200830145971.0	外觀設計
本公司、 北京金風	風力發電機組 葉輪鎖定系統	2009年9月27日	200920164492.2	實用新型
北京天源	一種通過前置 適配器進行通訊 協議適配的方法	2007年10月16日	200710175921.1	發明
北京天源	風力發電機組 振動監測及故障 診斷的方法	2008年8月25日	200810118822.4	發明
北京天源	風力發電機組發電機 過速預警保護方法	2009年4月9日	200910081712.X	發明
北京天源	風力發電機組發電機 測速及偏航檢測 的方法	2009年4月9日	200910081713.4	發明
北京天源	風力發電機組偏航 剎車盤防沙除塵裝置	2008年11月19日	200820123827.1	實用新型
北京天源	風力發電機組偏航 剎車片過量磨損 預警保護裝置	2008年12月15日	200820124624.4	實用新型

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

申請人	專利名稱	申請日期	申請編號	類別
北京天源	一種風力發電機組垂懸電纜防護裝置	2008年12月22日	200820124507.8	實用新型
北京天源	風力發電機組發電機過電流及三相不平測保護裝置	2009年4月9日	200920106762.4	實用新型
北京天源	一種葉針制動油缸裝置	2009年5月8日	200920107942.4	實用新型
Vensys AG	新型直驅整流概念	2002年3月7日	DE 10210164A1	發明
Vensys AG	直驅主動冷卻方式	2004年4月16日	EP 1586769A2 DE102004018758 A1	發明
Vensys AG	一種用於固定永磁磁鋼到發電機轉子的方法	2007年9月20日 2006年9月20日 2007年9月8日	CN 101159339(A) DE102006044268A1 EP1903665A2	發明
Vensys AG	用於風力發電場的發電機	2008年3月5日 2007年3月6日 2008年2月28日	CN101299552 (A) DE102007011261A1 EP1968172A2	發明
Vensys AG	一種調整風力發電機轉子葉片攻角的設備	2008年3月12日 2009年3月10日	DE102008013926A2 WO2009/112024A2	發明

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團為以下域名的註冊所有人：

序號	註冊所有人	域名	註冊日期	到期日期	證書名稱
1	本公司	goldwind.org	2004年3月2日	2014年3月2日	國際域名註冊證書
2	本公司	goldwind.cn	2004年5月13日	2017年5月13日	國內域名註冊證書
3	本公司	goldwind.biz	2008年1月14日	2018年1月14日	國際域名註冊證書
4	本公司	002202.mobi	2008年1月14日	2018年1月14日	國際域名註冊證書
5	本公司	goldwind.cc	2008年1月15日	2018年1月15日	國際域名註冊證書
6	本公司	goldwindgermany.com	2009年7月28日	2019年7月28日	國際域名註冊證書
7	本公司	devicesend.cn	2009年7月28日	2019年7月28日	中國國家頂級域名註冊證書

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

序號	註冊所有人	域名	註冊日期	到期日期	證書名稱
8	本公司	devicesend.com	2009年7月28日	2019年7月28日	國際域名註冊證書
9	本公司	devicesend.com.cn	2009年7月28日	2019年7月28日	中國國家頂級域名註冊證書
10	本公司	etechwin.cn	2009年7月28日	2019年7月28日	中國國家頂級域名註冊證書
11	本公司	etechwin.com	2009年7月28日	2019年7月28日	國際域名註冊證書

4. 有關本集團董事、監事、高級管理人員及職工的其他資料

A. 董事及監事服務協議詳情

各董事及監事就遵守相關法律及法規、遵守公司章程及有關仲裁的規定，在2010年5月26日與本公司訂立服務協議。各服務協議初步為期三年，由2010年3月25日起生效。除本文件所披露外，本集團各董事或監事概無與本集團訂立任何服務協議（不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的服務協議）。

B. 董事及監事酬金

(a) 董事

截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度，本集團向董事支付的薪酬及分派的其他利益總額分別約為人民幣14.1百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣8.5百萬元。

除本文件所披露者外，截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度，本集團概無任何支付或應付予董事的其他酬金。

註：截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度，本集團向武鋼和郭健支付的的薪酬及分派的其他利益總額分別約為人民幣12.5百萬元、人民幣9.3百萬元和人民幣7.9百萬元。

(b) 監事

截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度，本集團向職工監事支付的的薪酬及分派的其他利益總額分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.7百萬元。

除本文件所披露者外，截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度，本集團概無任何支付或應付予監事的其他酬金。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

5. 權益披露

A. 主要股東

(a) ●

(b) 於本公司附屬公司的權益

於最後實際可行日期，據董事所知，下列人士(獨立於董事、監事及主要股東)直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於本公司附屬公司的股東大會上投票的任何類別股本面值的10%或以上權益：

股東名稱	所佔比例 (%)	附屬公司名稱
Vensys AG	90	Vensys 電子
Wagenfeld Schippmann	10	
Saarwind	7.3	Vensys AG
Windpark	2.1	
Vensys/Innowind	20.6	
德國金風	70	
本公司	75	北京天誠
北京歐伏電氣設備有限公司	25	
北京天潤	51	巴彥淖爾富匯
上海成瑞	44	
山西瑞景科貿有限公司	5	
北京天潤	51	商都縣天潤風電有限公司
上海成瑞	49	
北京天潤	51	蘇尼特右旗天潤龍風電有限公司
山西臥龍投資有限公司	49	
北京天潤	56	北京興啟源節能科技有限公司
北京興和明鑫諮詢有限公司	24	
湖北三環發展股份有限公司	20	
北京天潤	51	前郭富匯風能有限公司
上海成瑞	49	
北京天潤	51	甘南縣富匯風能有限公司
上海成瑞	49	
北京天潤	51	通榆富匯風能有限公司
上海成瑞	49	
北京天潤	66	伊春太陽風新能源有限公司
深圳聯合匯風能源有限公司	34	
美國天潤	83	TianRun Uilk, LLC
Horizon Uilk, LLC ⁽¹⁾	17	

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

股東名稱	所佔比例 (%)	附屬公司名稱
北京天潤	51	吉林同力風力發電有限公司
李延軍	25	
趙書彥	24	
北京天潤	51	赤峰市匯風新能源有限公司
赤峰中人風能有限公司	43	
赤峰中信聯誼新能源有限責任公司	6	
北京天潤	51	上海頤成電力工程有限公司
上海成瑞	49	
北京天潤	90	赤峰市天潤鑫能新能源有限公司
赤峰市金能新能源有限責任公司	10	

附註：

(1) Horizon Uilk, LLC 的股東也是 Vensys/Innowind 的股東，該股東持有 Vensys AG 股權的 20.6%。

B. ●

C. 免責聲明

除文件所披露者外：

- (a) 本集團董事或監事或名列本附錄九第6E段的任何人士概無於本公司或本公司於緊接本文件刊發日期前兩年內已收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (b) 本集團董事或監事概無於本文件刊發日期存續且對本集團業務而言屬重大的任何合同安排中擁有重大權益；
- (c) 名列本附錄九第 6E 段的人士概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可合法執行）；
- (d) 除「有關本集團董事、監事、高級管理人員及職工的其他資料」一段所披露者外，本集團任何成員公司與任何董事或監事間概無訂立或擬訂立任何服務協議（不包括一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付任何賠償（法定賠償除外）的合同）；
- (e) 本集團董事或監事或其各自的聯繫人或據本集團董事所知擁有本集團已發行股本5%以上的本集團任何股東，概無於本集團任何五大供應商及五大客戶中擁有任何權益；
- (f) 本集團董事或監事概無於任何在本集團股份及相關股份擁有權益（根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部須向本集團披露者）的公司出任董事或職工；及

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

- (g) 除魏紅亮和王進外（魏紅亮為本公司副總裁，王進先生為北京金風總經理）外，於本文件刊發日期前兩年內概無向發起人支付或給予任何款項或利益，亦無意支付或給予任何有關款項或利益。

本集團董事概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

6. 其他資料

A. 遺產稅

據本集團董事知悉，根據中國法律，本集團任何成員公司概無可能需承擔重大遺產稅責任。

B. 訴訟

除「業務」中的「法律及行政程序」一段所披露者外，於最後實際可行日期，本集團並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序，本集團董事亦不知悉針對本集團任何成員公司的任何未決或可能發生的其他訴訟、仲裁或行政程序。

C. ●

D. ●

E. ●

F. 無重大不利變動

本集團董事確認，自 2009 年 12 月 31 日以來，本集團的財務或經營狀況並無重大不利變動。

G. 約束力

倘根據本文件提出申請，本招股章程將令致所有有關人士受《公司條例》第 44A 及 44B 條的所有適用條文（罰則除外）約束。

H. ●

I. 發起人

本公司發起人為新疆風能、國水集團、風能研究所、太陽能公司、北京君合慧業投資諮詢有限公司、陶毅、武鋼、魏紅亮、谷寶玉、王彬、胡楠、馬輝、郭健及王進。除本文件所披露者外，緊接本文件刊發日期前兩年內，並無就本文件所述的相關交易向上述發起人支付、配發或給予，或建議支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

附錄九

法定及一般信息

J. ●

K. ●

L. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

M. 其他事項

(a) 除本文件所披露者外：

- (i) 在緊接本文件刊發日期前兩年內，本集團任何成員公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股款的股份或借貸資本，以換取現金或非現金對價；
- (ii) 本集團任何成員公司的股份或借貸資本並無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
- (iii) 本集團任何成員公司概無發行或同意發行任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
- (iv) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；及
- (v) 本公司並無任何股票及債務證券在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或建議尋求該等證券上市或買賣。

(b) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券。

N. ●