

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。

CHINA RUIFENG GALAXY RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED
中國瑞風銀河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：00527)

股東特別大會通告

茲通告中國瑞風銀河新能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月二十六日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座10樓1012室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (i) 批准、確認及追認本公司、Profit Champ Limited及Opulent Field Limited於二零一零年九月十四日訂立的有條件買賣協議(「出售協議」)，內容有關Profit Champ Limited按現金代價130,000,000港元向Opulent Field Limited出售Action Star International Limited股本中2股股份(相當於Action Star International Limited的100%已發行股本)，以及其項下擬進行的交易；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事按彼認為就出售協議或使其生效及實行其項下擬進行交易而言屬必要、適當、權宜或合宜者，作出一切有關行為及事情，以及親筆簽立一切有關文件或文據(或如需要，蓋上本公司印鑑)。」

承董事會命

中國瑞風銀河新能源控股有限公司

主席

楊森茂

香港，二零一零年十月十一日

股東特別大會通告附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或以上委任代表，代其出席大會並須根據本公司組織章程細則的條文於會上代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。如超過一名委任代表獲如此委任，則有關委任須註明每名獲委任的有關委任代表所涉及的本公司股份（「股份」）數目。
2. 代表委任表格必須根據其上印列的指示填妥及簽署，並連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有），或經核證的有關授權書或授權文件副本，盡快但無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬股份的聯名持有人，則不論親自或委派代表出席股東特別大會，該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中，就有關股份於本公司股東名冊中排名首位者，方有權就有關股份投票。
4. 於股東特別大會上就決議案進行的表決將以投票方式進行。
5. 股東或其委任代表須於出席股東特別大會時出示其身分證明。

於本公告刊發日期，執行董事為楊森茂先生、岳廉先生、許小平先生、李保勝先生及張志祥先生；非執行董事為孟全大先生、蕭傑先生及董仁涵先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、束明定先生及蘇秀成先生。