

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)

於二零一零年十月二十六日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所提呈決議案已於二零一零年十月二十六日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述中國瑞風銀河新能源控股有限公司(「**本公司**」)於二零一零年十月十一日刊發的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)，及本公司於二零一零年十月十一日刊發的通函(「**該通函**」)，內容有關本公司一項出售附屬公司的主要及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十月二十六日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室舉行的股東特別大會上，所提呈的決議案已獲正式通過。於股東特別大會上，決議案以投票方式提呈表決，而投票結果詳情如下：

普通決議案(附註)	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行的交易	328,204,000 (99.98%)	68,000 (0.02%)	328,272,000

附註：上述於股東特別大會上提呈的決議案全文載於股東特別大會通告，其副本載於該通函。

由於多於50%票數贊成上述決議案，故有關決議案正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為 819,000,000 股股份。楊森茂先生於出售中擁有重大權益，故根據上市規則，其及其聯繫人士已就上述決議案放棄投票。於股東特別大會日期，楊森茂先生及其聯繫人士合共於 244,600,000 股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約 29.87%。除上述者外，任何股東於股東特別大會上就決議案投票概不受限制。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 574,400,000 股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

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，二零一零年十月二十六日

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。