

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)

**於二零一一年三月一日舉行的
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有決議案已於二零一一年三月一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」)於二零一一年二月十四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」)，及本公司於二零一一年二月十四日刊發的通函，內容有關(其中包括)有關收購北辰高新科技之須予披露及關連交易，以及建議更新發行及購回股份的一般授權(「該通函」)。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月一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，股東特別大會通告所載的所有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	
1. 批准收購北辰高新科技的全部股權	273,684,000 (100%)	0 (0%)	273,684,000
2. 授予董事發行授權	144,044,000 (99.97%)	40,000 (0.03%)	144,084,000
3. 授予董事購回授權	144,044,000 (99.97%)	40,000 (0.03%)	144,084,000
4. 擴大發行授權，擴大數額不超過本公司購回的股份數額	144,044,000 (99.97%)	40,000 (0.03%)	144,084,000

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。

由於多於一半票數贊成上述各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份數目為819,000,000股。賦予其持有人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分別為(就第1項決議案而言)576,000,000股股份及(就第2項至第4項決議案而言)446,400,000股股份。

該等賣方、擔保人及彼等各自的聯繫人合共於243,000,000股股份中擁有權益，已於股東特別大會上就有關收購的第1項決議案放棄投票。

李保勝先生、張志祥先生(均為董事)、楊森茂先生(已於二零一一年二月十四日辭任之前董事)及彼等各自的聯繫人合共於372,600,000股股份中擁有權益，已於股東特別大會上就有關更新一般授權的第2項至第4項決議案放棄投票。

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
李保勝

香港，二零一一年三月一日

於本公告刊發日期，執行董事為李保勝先生、張志祥先生及許小平先生；非執行董事為張勇先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、屈衛東先生及蘇秀成先生。