

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」)謹訂於二零一一年六月八日(星期三)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、確認及追認承德瑞風新能源風電設備有限公司(作為買方)、李保勝先生及李保軍先生(作為賣方)及李保勝先生(作為擔保人)於二零一一年一月十八日訂立的有條件買賣協議(「朗誠收購協議」)，內容有關承德瑞風新能源風電設備有限公司以總現金代價人民幣31,500,000元向李保勝先生及李保軍先生合共收購克什克騰旗朗誠瑞風電力發展有限公司的70%股權以及其項下擬進行的交易；及

- (ii) 授權本公司任何一名董事(「董事」)按彼認為就朗誠收購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
李保勝

香港，二零一一年五月二十三日

附註：

1. 任何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另一名人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席股東特別大會並於會上代其投票，惟倘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股份數目。委任代表毋須為本公司股東。以點票方式進行投票時可親身或委派代表投票。
2. 代表委任表格必須根據其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(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(視情況而定)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. 如屬任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，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文件。

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、屈衛東先生及胡曉琳女士。