

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

### 特別股東大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2011年9月27日星期二上午10:30，於中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號總部辦公室2樓會議室舉行特別股東大會，以審議並酌情批准下列事項：

#### 特別決議案：

1. 審議並批准公司章程第8.45條、第10.02條、第10.11條、第10.14條及第10.18條的建議修訂。（詳細修訂請參見公司2011年8月9日之通函。）

#### 普通決議案：

2. 審議並批准選舉胡陽女士為公司董事，並授權公司董事會厘定其薪酬。
3. 審議並批准信息披露管理制度修訂。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
公司秘書  
馬金儒

2011年8月9日

附註：

1. 每位有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受託代表代表其本人出席特別股東大會及投票。受託代表毋須為公司股東。股東的受託代表可以舉手或投票方式進行表決。任何委任超過一名受託代表的股東，其全部受託代表共僅可以投一票。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。

\* 僅供識別

2. 公司將於2011年8月27日星期六至2011年9月27日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記以確定有權出席特別股東大會的股東。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。於2011年8月26日星期五營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權出席特別股東大會。為符合出席特別股東大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記的H股持有人須於2011年8月26日星期五下午4:30或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
3. 股東須以書面形式委任受託代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式適當委任的代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件（如有），必須於指定的特別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文附註6，而H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文附註2。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 擬出席特別股東大會之股東（親身或委任受託代表）必須於2011年9月6日星期二下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文附註6。
6. 公司董事會辦公室的詳細聯絡資料：

中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號

電話：+86 991-3767411

傳真：+86 991-3767411

7. 特別股東大會預計將持續半天，參加特別股東大會的股東（親自或委託受託代表）需自行支付交通及食宿費用。

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生及郭健先生；非執行董事為李熒先生、高忠先生及呂厚軍先生；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐先生。