

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国风电集团有限公司*
China WindPower Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：182)

股東特別大會通告

茲通告 CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED (中國風電集團有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零一一年十一月十日(星期四)上午十時正，假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心39樓3901室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

(1) 「動議：

- (a) 註銷於緊隨本通告召開之股東特別大會舉行日期後一個營業日本公司股份溢價賬進項所記之全部金額約2,977,754,000港元；
- (b) 將根據上文本決議案(a)段進行註銷股份溢價賬進項所記之全部金額約2,977,754,000港元產生之進賬轉撥至本公司之繳入盈餘賬，然後按等額基準用作抵銷於二零一零年十二月三十一日本公司累計虧損賬之全部結餘約380,777,000港元，並授權本公司董事(「董事」)以本公司之公司細則可能許可之有關方式動用有關盈餘(如有)；

* 僅供識別

- (c) 一般及無條件授權董事擬備、簽立及作出彼等認為必需、權宜及適當之一切文件及一切事情，以使任何前述者生效及實行。」

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一一年十月十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。
3. 於本通告日期，本公司之董事會成員包括劉順興先生、高振順先生、王迅先生、楊智峰先生、劉建紅女士、余維洲先生、周治中先生、高穎欣女士及陳錦坤先生(為執行董事)、蔡東豪先生(為非執行董事)，以及周大地博士、黃友嘉博士太平紳士及葉發旋先生(為獨立非執行董事)。