

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無發表聲明，並表明不會就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)

**於二零一一年十一月十日舉行之
股東特別大會投票結果**

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，就批准建議註銷股份溢價而載於通函之股東特別大會通告之特別決議案已於二零一一年十一月十日(星期四)上午十時正舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國風電集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年十月十二日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關建議註銷股份溢價。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 7,393,594,965 股股份，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。由於概無股東於建議註銷股份溢價中擁有權益，故並無股東須就建議註銷股份溢價放棄投票。

董事會欣然宣佈，就批准建議註銷股份溢價而載於通函之股東特別大會通告之特別決議案已於二零一一年十一月十日(星期四)上午十時正舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (%)		投票股份 總數
	贊成	反對	
1. 批准建議註銷股份溢價	4,252,913,299 (99.999%)	42,000 (0.001%)	4,252,955,299 (100.00%)

附註：上述於股東特別大會上提呈之決議案全文載於股東特別大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任於股東特別大會上就投票事宜擔任監票人。

承董事會命
中國風電集團有限公司*
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一一年十一月十日

於本公佈日期，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)。

* 僅供識別