

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT LIMITED**

**中國再生能源投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.cre987.com)

## 股東特別大會通告

茲通告中國再生能源投資有限公司(「本公司」)將於二零一二年六月一日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號香港日航酒店二樓大宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)(或本公司於同日上午九時三十分假座同一地點召開之股東週年大會結束或續會後隨即舉行)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司與中節能風力發電股份有限公司(「中節能風力發電」)於二零一二年三月二十八日簽立之同意提供保證合同(「保證合同」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別)，內容有關(其中包括)根據中節能風力發電之控股公司中國節能環保集團公司(「中節能」)就中節能風力發電獲授融資及中節能港建(甘肅)風力發電有限公司獲授借款提供之擔保下中節能可能產生之所有責任及支出之40%，以中節能為受益人訂立反擔保(「反擔保」)；
- (b) 謹此批准保證合同項下擬進行之所有交易，包括但不限於，以保證合同清單所載大致相同之方式簽立反擔保；及

- (c) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就使保證合同及其項下擬進行之交易生效或與之有關而言屬合適、必須或權宜之一切行動及事宜以及簽立所有文件或作出有關安排，並同意修改、修訂、補充或豁免與此相關，而該董事認為符合本公司及其股東整體利益之事宜。」

承董事會命  
中國再生能源投資有限公司  
執行董事兼董事總經理  
容伯強

香港，二零一二年四月二十七日

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀東  
麼地道75號  
南洋中心  
一期九樓

開曼群島註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

1. 代表委任表格將隨二零一二年四月二十七日向股東寄發之通函奉上。
2. 凡有權出席上述大會及於會上表決之股東，均有權委任其他人士作為其代表代彼出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心一期九樓，方為有效。
4. 委任代表文據必須由委任人或彼書面正式授權之代表親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事黃剛先生、張立憲先生、容伯強博士及梁榮森先生；非執行董事王翬先生(曾至鍵先生為其替代董事)；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。