

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之有限公司)

(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」)謹訂於二零一二年十一月二十七日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈26樓2607室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)。

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 「批准、認可及確認本公司間接全資附屬公司進盈有限公司、河北紅松風力發電股份有限公司(「紅松」)、河北紅松新能源投資有限公司、承德市國投電建投資有限責任公司、河北圍場紅松遼牧工商有限責任公司、承德北辰高新科技有限公司、承德雙灤實強工貿有限公司，及圍場滿族蒙古族自治縣涌達投資有限公司就認購紅松股本中430,000,000股新股於二零一二年十月二十四日訂立之有條件增資擴股協議(「增資擴股協議」)(註有「A」字樣之副本已送呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之所有交易；及

- (b) **動議** 授權本公司任何一名董事採取及作出其全權酌情認為屬必需、權宜或適當之一切有關行動及事宜，使增資擴股協議條款及其項下擬進行的交易以及其中附帶或擬定的任何其他文件或事宜得以生效及／或落實。」

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，二零一二年十一月十二日

附註：

1. 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一名或以上委任代表，代其出席大會並於會上代其投票，惟受本公司組織章程細則所規限。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表該名股東。倘如此委任超過一名委任代表，委任文件須註明每名獲委任的有關委任代表所代表的本公司股份（「股份」）數目。
2. 代表委任表格必須按照當中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，儘快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間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，猶如彼為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，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按股數投票方式進行。
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。