

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，並明確表示概不就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的有限公司)

(股份代號：00527)

**於二零一二年十一月二十七日舉行的
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零一二年十一月二十七日舉行的股東特別大會上正式通過。

謹此提述中國瑞風銀河新能源控股有限公司(「本公司」)於二零一二年十一月十二日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，及本公司於二零一二年十一月十二日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，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室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的普通決議案(「決議案」)已以投票方式獲正式通過。投票結果詳情如下：

決議案(附註)	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及認可增資擴股協議及其項下擬進行之交易；及授權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。	507,790,000 (100%)	0 (0%)	507,790,000

附註：於股東特別大會上提呈的決議案全文載於股東特別大會通告，其副本載於該通函。

由於多於一半票數贊成決議案，決議案正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為974,300,000股股份。概無股份持有人根據上市規則於股東特別大會上須放棄投票，因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為974,300,000股股份。概無股份授權持有人出席股東特別大會，並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函聲明彼有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

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，二零一二年十一月二十七日

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。