

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份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)

**於二零一三年五月七日舉行的
二零一二年股東周年大會結果**

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的所有決議案已於二零一三年五月七日舉行的股東周年大會上獲正式通過。

謹此提述中國瑞風銀河新能源控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」於二零一三年四月五日刊發的二零一二年股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**股東周年大會通告**」)。

股東周年大會結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一三年五月七日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1樓澳門賽馬會舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。於股東周年大會上通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
3. (A) 重選李保勝先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	396,012,000 (99.89%)	424,000 (0.11%)	396,436,000
(B) 重選寧忠志先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000
(C) 重選屈衛東先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份	391,132,000 (98.66%)	5,304,000 (1.34%)	396,436,000
5. 授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000
6. 擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，數額不超過本公司購回股份的數額	391,132,000 (98.66%)	5,304,000 (1.34%)	396,436,000

由於多於50%票數贊成第1項至第6項決議案各項，故所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
7. 批准更改公司名稱	396,436,000 (100%)	0 (0%)	396,436,000

由於多於75%票數贊成第7項決議案，故該項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

附註：決議案的說明僅為概要，全文載於股東周年大會通告。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股本包括974,300,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。於載有股東周年大會通告的通函中，並無任何人士表示擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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周年大會投票表決的監票員。

更改公司名稱

於股東周年大會上，有關建議將本公司的英文名稱由「China Ruifeng Galaxy Renewable Energy Holdings Limited」更改為「China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited」及建議將本公司的中文名稱由「中國瑞風銀河新能源控股有限公司」更改為「中國瑞風新能源控股有限公司」的特別決議案已獲股東正式批准。

本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長辦理更改本公司名稱所需的登記及存檔手續。印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續為有關證券的所有權憑證，並將繼續有效用作交易、結算及登記用途。本公司將於更改本公司名稱一經生效後另作公告。

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，二零一三年五月七日

於本公告刊發日期，執行董事為李保勝先生、張志祥先生、許小平先生及寧忠志先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、屈衛東先生及胡曉琳女士。