

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 RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

中國瑞風新能源控股有限公司

(前稱為 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)

於二零一三年五月二十二日舉行的 股東特別大會投票結果

謹此提述中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」)於二零一三年五月六日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然公告，通告所載的普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一三年五月二十二日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	所投票數(所投票數%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認出售事項及根據出售協議擬進行的交易	103,574,000 (100%)	零 (0%)

決議案全文載於通告內。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本總數包括974,300,000股股份，乃賦予股東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。於股東特別大會上概無股東須就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對決議案。

由於超過 50% 票數投票贊成決議案，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

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並出任股東特別大會點票的監票員。

承董事會命
中國瑞風新能源控股有限公司
主席
李保勝

香港，二零一三年五月二十二日

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。