

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国风电集团有限公司*

China WindPower Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：182)

澄清公佈 於二零一三年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

本公司刊發有關於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果公佈。鑒於無心之失，該公佈中載列投票結果之表格之呈列出現錯誤。

謹此提述本公司日期為二零一三年四月三十日股東週年大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為二零一三年五月三十一日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司刊發有關於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果公佈。鑒於無心之失，該公佈中載列投票結果之表格之呈列出現錯誤。

* 僅供識別

普通決議案投票結果應為如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
2.	A. 重選王迅先生。	4,269,911,014 (99.913%)	3,730,000 (0.087%)	4,273,641,014 (100%)
	B. 重選楊智峰先生。	4,269,911,014 (99.913%)	3,730,000 (0.087%)	4,273,641,014 (100%)
	C. 重選劉建紅女士。	4,264,881,014 (99.795%)	8,760,000 (0.205%)	4,273,641,014 (100%)
	D. 重選高穎欣女士。	4,269,911,014 (99.913%)	3,730,000 (0.087%)	4,273,641,014 (100%)
	E. 重選蔡東豪先生。	4,265,211,014 (99.803%)	8,430,000 (0.197%)	4,273,641,014 (100%)
	F. 重選尚笠博士。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
	G. 重選黃簡女士。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
	H. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
4.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份。	4,081,099,387 (95.495%)	192,541,627 (4.505%)	4,273,641,014 (100%)
5.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份及其他證券。	4,270,641,014 (99.930%)	3,000,000 (0.070%)	4,273,641,014 (100%)
6.	擴大授予本公司董事會之一般授權以發行根據第5項決議案購回之本公司額外股份。	4,081,099,387 (95.495%)	192,541,627 (4.505%)	4,273,641,014 (100%)

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一三年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括劉順興先生、高振順先生、王迅先生、楊智峰先生、劉建紅女士、余維洲先生、周治中先生、高穎欣女士及陳錦坤先生(為執行董事)、蔡東豪先生(為非執行董事)，以及周大地博士、黃友嘉博士，*BBS, JP*、葉發旋先生、尚笠博士及黃簡女士(為獨立非執行董事)。