

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)

於二零一四年三月十二日舉行之 股東特別大會投票結果

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函所載股東特別大會通告載列批准華電認購事項以及配發及發行華電認購股份之特別授權之普通決議案已於二零一四年三月十二日舉行之股東特別大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述 China WindPower Group Limited (中國風電集團有限公司*) (「**本公司**」) 日期為二零一四年一月二十三日之通函(「**該通函**」) 及股東特別大會通告，內容有關華電認購事項以及配發及發行華電認購股份之特別授權。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 8,063,534,965 股，乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。由於概無股東於華電認購事項、配發及發行華電認購股份之特別授權以及據此擬進行之交易中擁有權益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會，並於會上就投票贊成普通決議案放棄投票。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，該通函所載股東特別大會通告載列批准華電認購事項以及配發及發行華電認購股份之特別授權之普通決議案已於二零一四年三月十二日舉行之股東特別大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准本公司日期為二零一四年一月二十三日之通函所詳述之華電認購事項以及配發及發行華電認購股份之特別授權。	4,923,289,606 (99.939%)	3,000,000 (0.061%)	4,926,289,606 (100%)

附註： 上述於股東特別大會提呈之決議案全文載於本公司日期為二零一四年一月二十三日之股東特別大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

承董事會命
CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED
中國風電集團有限公司*
 公司秘書
陳錦坤

香港，二零一四年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、高振順先生(副主席)、楊智峰先生(行政總裁)、王迅先生、劉建紅女士、余維洲先生、周治中先生及高穎欣女士(為執行董事)，以及黃友嘉博士，BBS, JP、葉發旋先生、尚笠博士及黃簡女士(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別