

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，概不對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。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 2015年度股東周年大會提示性公告

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2016年5月12日發佈之《股東周年大會通知》（「股東周年大會通知」），定於2016年6月28日（星期二）上午10:30在中國北京經濟技術開發區博興一路8號一層會議室舉行2015年度股東周年大會（「股東周年大會」）。

截至2016年6月8日（股東周年大會前20日），根據公司收到股東的書面回執，擬出席公司股東周年大會的股東（「股東」）所代表的有表決權的股份數達不到公司有表決權的股份總數二分之一。根據公司章程第8.15條，公司需以公告形式再次通知股東，公司將如期召開本次會議。本次股東周年大會的具體事項，包括會議地點及會議擬審議的事項，與2016年5月12日披露的股東周年大會通知內容相同。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2016年6月13日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李熒先生、于生軍先生及趙國慶先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。

\*僅供識別