

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



**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

### 特別股東大會通知

茲通知新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2016年10月21日星期五下午2:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號一層會議室召開特別股東大會（「特別股東大會」），以審議並酌情批准下列事項：

#### 普通決議案：

1. 審議關於全資附屬公司Goldwind USA, Inc.參投豐元創投旗下基金（二期）的議案。

- 1) 交易對方介紹

豐元創投(Amino Capital, 旗下基金包括zPark Capital), 成立於2012年, 辦公地位於矽谷中心帕洛阿爾托(Palo Alto)。

豐元創投是專注於早期高科技企業的風險投資基金, 自成立以來已投資80餘個創業項目, 其中華人創業項目佔一半左右。管理團隊中所有合夥人均有專業的技術背景, 包括大數據方面的專家, 半導體專業出身的研究硬件、集成電路、工藝等方面的專家及生物醫學方面的博士。豐元創投對於技術類創投公司擁有較為敏銳的眼光和精準的判斷, 基金主投移動互聯網、資料安全解決方案項目, 及少許可穿戴設備、人工智慧、O2O項目等。

\* 僅供識別

2) 投資標的基本情況

- a) 基金名稱：zPark Capital II
- b) 基金投資範圍：zPark Capital基金主要投資於與中國、日本及亞太市場相關的早期技術型企業，如數據搜索、物聯網、機器人、工業無人機、智慧健康硬件、企業級雲服務、分享經濟、家用安防監控、互聯網金融、供應鏈、遊戲娛樂、圖片識別、企業級銷售管理、網路與移動端安全、數字醫療平臺、媒體廣告、電子商務、本地化與翻譯平臺、基因組大數據等。

3) 投資方案

- a) 投資主體：美國金風
- b) 投資金額：500萬美元為限（佔基金規模的10%）
- c) 投資方式：LP方式參與；戰略孵化與收益導向並舉，合作項目採用合投、一事一議的方式進行戰略投資
- d) 投資收益：美國金風進入後分享的投資收益包括基金已投項目及後續投資項目

公司全資附屬公司Goldwind USA, Inc.參投豐元創投旗下基金（二期）之具體內容參見公司於2016年8月26日刊發之公告。

2. 審議選舉黃天祐博士為公司獨立非執行董事，以及年度薪酬為人民幣200,000（稅前）。

根據公司於2016年8月26日發佈之公告，董事會提名黃天祐博士（「黃博士」）於特別股東大會上選舉其為公司獨立非執行董事。

黃博士，56歲，於美國密歇根州安德魯大學獲得MBA、於香港理工大學獲得工商管理博士。黃博士曾於2011年6月至2016年6月擔任公司獨立非執行董事。黃博士從1996年至今任中遠海運港口有限公司執行董事兼董事副總經理，該公司之證券於香港聯交所上市。

黃博士現擔任香港證監會非執行董事、財務彙報局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員、香港體育學院有限公司董事會成員、香港管理專業協會理事會委員、經濟合作組織（OECD）企業管治圓桌會議核心成員以及香港中樂團有限公司理事會顧問。黃博士於2013年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

黃博士現兼任中國正通汽車服務控股有限公司、I.T Limited獨立非執行董事及審計委員會主席，華融國際金融控股有限公司獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會主席，青島銀行股份有限公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及上海復星醫藥（集團）股份有限公司獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席。上述公司之證券均於香港聯交所上市。上海復星醫藥（集團）股份有限公司之證券亦於上海證券交易所上市。

截止本通知披露之日，黃博士並未在公司證券中持有證券和期貨條例第XV部分所規定的權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係。除2016年8月26日公告中涉及的提議選舉外，黃博士沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務。除本通知披露外，本通知日期之前，黃博士並未在過去三年內於其它任何上市公司中擔任董事。

除本通知披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對黃博士提名為公司董事候選人需注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和黃博士簽訂服務合約，說明，除其它外，其年薪和服務期限。黃博士作為獨立非執行董事將有權領取每年人民幣200,000元（稅前）的薪酬，任期從特別股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。

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9月5日

於本通知日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為于生軍先生、趙國慶先生及馮偉先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及李輝敏先生。

附註：

1. 每位有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司股份過戶登記手續將於2016年9月21日星期三至2016年10月21日星期五（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席特別股東大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2016年9月20日星期二營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席特別股東大會。為有權出席並行使特別股東大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2016年9月20日星期二下午4:30或之前送呈公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 股東須以書面形式選舉受委代表，代表選舉表格須由股東簽署或其以書面形式選舉的受委代表簽署；倘股東為法人，代表選舉表格須加蓋法人印章或由其董事或正式選舉的受委代表簽署。倘代表選舉表格由股東選舉的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表選舉表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表選舉表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的特別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文附註2。填妥及交回代表選舉表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席特別股東大會之股東（親身或選舉受委代表）必須於2016年9月30日星期五下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。
6. 公司董事會秘書辦公室詳細地址：  
  
中國北京市經濟技術開發區博興一路8號  
電話           ：       +86 10-67511996  
傳真           ：       +86 10-67511985
7. 特別股東大會預計將持續半天，參加特別股東大會的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。