

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**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00527)

**於二零一七年六月一日舉行的  
股東周年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的所有決議案已於二零一七年六月一日舉行的股東周年大會上獲正式通過。

謹此提述中國瑞風新能源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於二零一七年四月十九日刊發的股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**股東周年大會通告**」)及本公司日期為二零一七年四月十九日的通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月一日上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈43樓4306-07室舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。於股東周年大會上通過的有關決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
3. (A) 重選寧忠志先生為執行董事。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
(B) 重選彭子瑋先生為執行董事。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
(C) 重選黃慧玲女士為獨立非執行董事。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
(D) 重選屈衛東先生為獨立非執行董事。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
4. 授權董事會釐定董事酬金。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171
5. 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	530,663,000 (98.448%)	8,364,171 (1.552%)	539,027,171
6. 授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	539,027,171 (100%)	0 (0%)	539,027,171

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
7. 擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額的本公司已發行股本中的額外股份。	530,663,000 (98.448%)	8,364,171 (1.552%)	539,027,171
8. 批准根據本公司購股權計劃授出新購股權計劃授權限額10%之更新。	530,663,000 (98.448%)	8,364,171 (1.552%)	539,027,171

決議案的說明僅為概要，決議案全文載於股東周年大會通告。

由於多於50%票數贊成決議案，故決議案獲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為股東周年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東周年大會日期，已發行股份總數：1,799,140,800股每股0.01港元的股份。概無股東須於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上僅就決議案投票反對的股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數：1,799,140,800股。

承董事會命  
**中國瑞風新能源控股有限公司**  
 執行董事兼行政總裁  
**張志祥**

香港，二零一七年六月一日

於本公告刊發日期，執行董事為張志祥先生(行政總裁)、寧忠志先生、李天海先生及彭子璋先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、屈衛東先生及胡曉琳女士。