

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。



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

2018年第一次H股類別股東會議通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2018年6月12日星期二下午1:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開2018年第一次H股類別股東會議，以審議並酌情批准下列事項。除另有指明外，公司2018年6月12日有關召開2017年度股東周年大會及2018年第一次H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通知中具有相同涵義。

特別決議案：

1. 審議關於公司符合供股公開發行證券條件的議案；
2. 審議關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案；
 - 2.1 發行股票的種類和面值；
 - 2.2 發行方式；

* 僅供識別

- 2.3 供股基數、比例和數量；
 - 2.4 定價原則及供股價格；
 - 2.5 配售對象；
 - 2.6 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；
 - 2.7 發行時間；
 - 2.8 承銷方式；
 - 2.9 本次供股募集資金投向；
 - 2.10 本次供股決議的有效期限；及
 - 2.11 本次發行股票的上市流通。
3. 審議關於公司2018年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案；
 4. 審議關於前次募集資金使用情況報告的議案；
 5. 審議關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案；
 6. 審議關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案；

普通決議案：

1. 審議公司未來三年（2018－2020）股東回報規劃。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2018年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；本公司執行董事為趙國慶先生、馮偉先生及高建軍先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

附註：

1. 每位有權出席2018年第一次類別股東會議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2018年5月12日星期六至2018年6月12日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席2018年第一次類別股東會議之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2018年5月11日星期五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2018年第一次類別股東會議。為有權出席並行使2018年第一次類別股東會議上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2018年5月11日星期五下午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. 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受委代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的受委代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的2018年第一次H股類別股東會議或其任何續會（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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會（即，2018年6月12日星期二，香港時間下午1:30）或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席2018年第一次H股類別股東會議之股東（親身或委任受委代表）必須於2018年5月22日星期二下午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6。
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. 2018年第一次H股類別股東會議預計將持續半天，參加2018年第一次類別股東會議的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。