

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

於 2018 年 6 月 12 日召開 2017 年度股東周年大會
及 2018 年第一次 H 股類別股東會議
之提示性公告

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「公司」）2018年4月26日之《股東周年大會通知》（「股東周年大會通知」）及《2018年第一次H股類別股東會議通知》（「H股類別股東會議通知」），將於2018年6月12日（星期二）下午1:30在中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室舉行2017年度股東周年大會（「股東周年大會」）及2018年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）。

截至2018年5月23日（股東周年大會、H股類別股東會議前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及H股類別股東會議的股東（「股東」）所代表的有表決權的股份數未达到公司有表決權股份總數的二分之一。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。本次股東周年大會及H股類別股東會議的具體事項，包括會議地點及會議擬審議的事項，與2018年4月26日之股東周年大會通知、H股類別股東會議通知內容相同。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2018年5月24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；非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。

*僅供識別