

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

**於2018年10月26日  
召開特別股東大會的通知**

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2018年10月26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號九層會議室舉行特別股東大會（「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《關於推薦古紅梅女士為公司董事候選人的議案》。

根據公司於2018年8月24日發佈之公告，董事會提名古紅梅女士（「古女士」）並於特別股東大會上選舉其為公司非執行董事。

\* 僅供識別

古女士，50歲，博士研究生學歷，副研究員。任職於本公司之前，自1991年7月至1994年2月，古女士擔任假日飯店中國區高級公關員、公關部經理。自1994年4月至1995年2月，古女士擔任香港怡時出版社高級出版人、北京辦事處總經理。自1995年2月至1995年11月，古女士擔任北京市海澱區外事辦主任科員、副科長。自1995年11月至2006年12月，古女士擔任北京市海澱區旅遊局副局長、局長。自2006年12月至2010年7月，古女士擔任北京市海澱區人民政府區長助理、兼任北部開發建設委員會副主任、開發辦辦公室主任。自2010年7月至2010年11月，古女士擔任北京市海澱區人民政府商務委員會主任。自2010年11月至2016年3月，古女士擔任北京聯合大學副校長。自2016年3月至2016年12月，古女士擔任安邦保險集團股份有限公司全球保險事業部養老險總監。自2018年8月23日起，古女士擔任金融街控股股份有限公司董事。自2016年12月至今，古女士擔任和諧健康保險股份有限公司董事長。

於本通知日，除本通知披露外，古女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、公司的主要股東或控股股東有任何關係。除了被提名為公司的一名董事候選人，古女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。予本通知日期之前，古女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選舉古女士提名為公司董事的事宜注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和古女士簽訂服務合約，說明，除其它外，其年薪和服務期限。根據公司薪酬制度，作為公司非執行董事古女士將不從公司領取薪酬。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
公司秘書  
馬金儒

2018年9月10日

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2018年9月25日星期二至2018年10月26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2018年9月24日星期一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2018年9月24日星期一下午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6。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（親身或委任受委代表）必須於2018年10月5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6。
6. 公司董事會秘書辦公室詳細聯絡資料如下：  
  
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。

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；非執行董事為趙國慶先生及高建軍先生；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