

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分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)

股東特別大會通告

茲通告中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心18樓1801室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與中泰金融國際有限公司(作為配售代理)(「**配售代理**」)於二零二一年三月三日訂立之認股權證配售協議(經日期為二零二一年五月三十一日的第一封確認函及日期為二零二一年六月四日的第二封確認函修訂及／或補充)(「**認股權證配售協議**」)，據此，配售代理同意盡最大努力於認股權證配售協議所載之若干條款及條件獲達成後按每份認股權證0.015港元之發行價向不少於六(6)名認股權證承配人配售以認購最多395,828,160份認股權證(「**認股權證**」)(分別註有「A」字樣及「B」字樣的認股權證配售協議及草擬文據副本已由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准、追認及確認本公司根據認股權證配售協議之條款及條件設立及發行認股權證；

- (c) 向本公司董事授出特別授權以按初步認購價每股認股權證股份0.22港元(可予調整及按草擬文據所載的條款及條件)配發及發行最多395,828,160股於認股權證附有的認購權獲行使後可能須予以配發及發行之本公司股本中每股面值0.015港元入賬列作繳足的新普通股(「認股權證股份」)；及
- (d) 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印)、完成及交付所有協議、文件及文據)，以實行或落實認股權證配售協議之條款及其項下擬進行之交易及隨附或與此有關的一切其他事宜，以及同意並作出相關修改、修訂及豁免任何與此有關或相關的事項。」

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
謹啟

香港，二零二一年七月八日

主要營業地點：

香港
灣仔港灣道23號
鷹君中心
18樓1801室

附註：

1. 有權於上述大會投票之股東為於二零二一年七月十九日(星期一)(記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。為合資格有權出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年七月十九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

2. 任何有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，可委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名代表，代其出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議閣下留意新型冠狀病毒肺炎(「COVID-19」)的發展情況，並根據社交距離政策評估是否有必要親身出席上述大會，本公司董事會出於相同原因敬請本公司股東委任上述大會的主席而非第三方為其代表代其出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
3. 本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決，而投票結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
4. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親自或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的該等出席人士方有權就此投票。排名較前的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名較前的聯名持有人的優先權將按其在本公司股東名冊上就聯名持有的股份的排名次序而定。
5. 按照代表委任表格上印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 股東特別大會適用之代表委任表格已連同本通告寄發予本公司股東。
7. 鑑於COVID-19的近期發展情況，本公司將就疫情防範於股東特別大會實施以下防控措施，以保障股東免受感染風險：
 - 各股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於37.3攝氏度將不獲批准進入會場；
 - 各股東或委任代表必須於整個股東特別大會期間佩戴外科口罩。請注意，股東特別大會上將不會提供口罩，與會者須攜帶並佩戴口罩；
 - 股東特別大會上將不會提供紀念品；及
 - 股東特別大會上將不會供應茶點。

8. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於股東特別大會當日上午八時正後任何時間生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.c-ruifeng.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通知日期，董事會包括本公司執行董事張志祥先生、寧忠志先生、李天海先生及彭子瑋先生；及本公司獨立非執行董事姜森林先生、屈衛東先生及胡曉琳女士。