

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通告的內容概不負責，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通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」)謹訂於二零二二年四月十九日(星期二)上午十一時正假座中華人民共和國河北省承德市雙橋區武烈路173號舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認由本公司及贏匯有限公司就認購本公司將予發行的本金總額為356,375,000港元的無抵押可換股債券(「可換股債券」)的10%所訂立日期為二零二二年一月二十八日的認購協議(「認購協議」，註有「A」字樣的認購協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，及據此擬進行的交易；
- (b) 批准本公司根據認購協議按初步轉換價每股0.1800港元(可予調整)發行本金總額為356,375,000港元的可換股債券連同向贏匯有限公司發行債券文據及債券證書；
- (c) 向本公司董事授出特別授權，以於行使可換股債券附帶的轉換權後配發及發行本公司將予發行的股份(「轉換股份」)；及

- (d) 授權本公司任何一名董事作出彼可能認為就落實認購協議、向贏匯有限公司發行可換股債券、於行使可換股債券附帶的轉換權後配發及發行轉換股份以及據此擬進行的任何交易、使之生效或就此而言屬必要、恰當、適宜及權宜的所有有關行動及事宜(包括但不限於簽署、簽立(親筆或使用蓋章)、完善及交付所有協議、文件及文據)。」

然而，本公司股東(「股東」)可使用電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備，觀看及收聽網上直播的股東特別大會，網址如下：<https://voovmeeting.com/dm/wK3TtlmcyT8R>。股東可自股東特別大會開始直至大會結束期間進入直播頁面，並在大會期間透過以上直播頁面網址提交問題。股東亦可提前向以下電郵地址提交有關股東特別大會事務的問題：ir@c-ruifeng.com。有關進入股東特別大會直播頁面的詳情，將應股東要求，在召開股東特別大會前3個營業日內寄發至上述電郵地址，提供予股東。

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，二零二二年三月二十九日

香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
10樓1002室

附註：

1. 有權於上述大會上投票的股東為於二零二二年四月十一日(星期一)營業時間結束時姓名載列於本公司股東名冊的股東。為符合出席上述大會並於會上投票的資格，股東須將所有股份過戶文件連同相關股票，於二零二二年四月十一日(星期一)香港時間下午四時半前，交回本公司的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. 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票。任何持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席上述通告召開的股東特別大會並於會上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議 閣下監察新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情的發展，並根據社交隔離政策評估親身出席上述大會的必要性。強烈建議股東委任股東特別大會主席作為受委代表，以於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。
3. 所有在股東特別大會上提呈的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。投票表決結果將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊登於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
4. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則有關聯名持有人中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊上排名較前的有關人士僅有權就有關股份投票。排名較先者(不論親身或委派代表)作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後將以有關聯名持有人於本公司股東名冊的排名次序為準。
5. 股東須根據代表委任表格上印備的指示將表格填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的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，方為有效。
6. 股東特別大會適用的代表委任表格已連同本通告副本一併寄發予本公司股東。
7. 經計及COVID-19疫情的近期發展，本公司將於股東特別大會實施以下預防措施，保障股東免受感染的風險：
  - 在會場入口，將對每名股東或受委代表進行強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.3度的人士，將不被允許進入會議場地；
  - 每名股東或受委代表都必須在股東特別大會整段期間配戴外科口罩。請注意，股東特別大會上將不會派發口罩，出席者應自備及配戴口罩；
  - 於股東特別大會上將不會派發紀念品；及
  - 於股東特別大會上將不會提供茶點。

由於香港的COVID-19疫情不斷演化，本公司可能需要在短時間內變更股東特別大會安排。股東應查閱本公司網站([www.c-ruifeng.com](http://www.c-ruifeng.com))，以了解有關股東特別大會安排的進一步公告及最新消息。

不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入股東特別大會會場。

8. 倘8號或以上颱風訊號，或黑色暴雨警告訊號於股東特別大會日期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](http://www.c-ruifeng.com))及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，告知本公司股東續會的日期、時間及地點。

於本通告日期，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。