

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 SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. *

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

**2024 年第一次臨時股東大會
及 2024 年第一次 H 股類別股東會議
之提示性公告**

茲提述金風科技股份有限公司（「公司」）日期為 2024 年 1 月 12 日之 2024 年第一次臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）及 2024 年第一次 H 股類別股東會議通知（「H 股類別股東會議通知」），定於 2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:30 在中國北京經濟技術開發區博興一路 8 號會議室舉行 2024 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及 2024 年第一次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」）。

截至本次臨時股東大會及 H 股類別股東會議前 20 日，根據公司收到股東的書面回執，擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到公司有表決權的股份總數二分之一以上。根據現行有效的公司章程第 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。本次臨時股東大會及 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 2024 年 1 月 12 日披露的臨時股東大會通知及 H 股類別股東會議通知內容相同。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2024年2月7日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事

為高建軍先生及楊麗迎女士；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別