

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。



中国风电集团有限公司*

China WindPower Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：182)

委任獨立非執行董事

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，由二零一二年十二月二十七日起，尚笠先生及黃簡女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

尚笠先生

尚先生，38歲，持有美國普林斯頓大學計算機工程博士學位。尚先生在信息物理融合系統、嵌入式系統、計算機系統及納米技術等方面擁有豐富經驗及知識。彼為科羅拉多大學博爾德分校電子計算機與能源工程系副教授，並任同濟大學講座教授。彼在相關領域國際頂級期刊及會議發表90餘篇論文。於二零一二年，彼獲得美國計算機協會國際現場可編程邏輯門陣列會議「FPGA 25篇最佳論文獎」及計算社區聯盟「計算可持續發展獎」。

尚先生將與本公司訂立服務合約，為期三年。尚先生須任職至本公司之下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。尚先生將享有年度董事袍金144,000港元，乃按薪酬委員會參考其職務、責任及對本公司之貢獻以及現行市況後提出之建議釐定。尚先生於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

尚先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東及控股股東概無任何關係。於本公告日期，尚先生並無擁有亦無被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

並無有關尚先生之資料根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露。除上文所披露者外，概無其他有關委任尚先生之事宜須通知本公司股東。

黃簡女士

黃女士，44 歲，持有中國中央財金大學碩士學位。彼亦為中國註冊會計師。

黃女士在會計、審計及稅務方面擁有逾 20 年專業經驗。黃女士為中瑞岳華會計師事務所高級合伙人，直至二零一一年為止，彼現為中國證券監督管理委員會創業板發行審核委員會委員專職委員。

黃女士將與本公司訂立服務合約，為期三年。黃女士須任職至本公司之下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃女士將享有年度董事袍金 144,000 港元，乃按薪酬委員會參考其職務、責任及對本公司之貢獻以及現行市況後提出之建議釐定。黃女士於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

黃女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東及控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無擁有亦無被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何本公司股份權益。

並無有關黃女士之資料根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露。除上文所披露者外，概無其他有關委任黃女士之事宜須通知本公司股東。

我們謹藉此機會歡迎尚先生及黃女士加入董事會。

承董事會命
China WindPower Group Limited
中國風電集團有限公司*
主席兼行政總裁
劉順興

香港，二零一二年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括劉順興先生、高振順先生、王迅先生、楊智峰先生、劉建紅女士、余維洲先生、周治中先生、高穎欣女士及陳錦坤先生(為執行董事)、蔡東豪先生(為非執行董事)，以及周大地博士、黃友嘉博士太平紳士，葉發旋先生，尚笠先生及黃簡女士(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別