

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**China  
WindPower 中国风电**

**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)

## 主席調任

China WindPower Group Limited (中國風電集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，由二零零九年六月十日起，高振順先生已辭任本公司主席，惟仍然為執行董事，並已出任本公司副主席之職務。本公司行政總裁劉順興先生已於二零零九年六月十日成為本公司主席。

China WindPower Group Limited (中國風電集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，由二零零九年六月十日起，高振順先生 (「高先生」) 已辭任本公司主席，惟仍然為執行董事，並已出任本公司副主席之職務。本公司行政總裁劉順興先生 (「劉先生」) 已於二零零九年六月十日成為本公司主席。

高先生自二零零六年十二月六日起擔任本公司主席。高先生於二零零六年促使本公司成功進行債務及公司重組。作為本公司之主席，高先生帶領本公司由以南北行之品牌名稱分銷傳統「參茸」產品，轉型為於中國內地經營之風電公司翹楚。於本公司完成轉型後，本公司之風電業務現已建立良好信譽，並已為持續增長作好準備，且管理層隊伍實力雄厚，因此，高先生認為彼可退任本公司主席。高先生仍然為本公司執行董事，並已出任本公司副主席之職務。除擔任本公司行政總裁之現時職務外，劉先生 (本集團風電業務創辦人之一) 已出任本公司主席一職。

\* 僅供識別

## 劉順興先生

劉先生，47歲，由二零零七年七月十三日起為本公司之執行董事兼行政總裁。劉先生亦為本集團若干附屬公司之董事。劉先生於天津大學發電專業取得其首個學士學位，並獲哈爾濱工業大學管理學院能源經濟管理頒授碩士學位。劉先生為中國能源研究會會員及中國熱電專業委員會副主任。劉先生曾在國家發展和改革委員會任職，並曾任中國節能投資公司副總裁達八年。劉先生被公認為風電界之專家。

劉先生與本公司訂立服務合約，惟並無獲委任指定任期。劉先生作為董事，須按照本公司之公司細則於股東大會上輪席退任及重選。劉先生之薪酬將參考其於本公司之職責及責任以及當時之市場情況而釐定，本公司薪酬委員會及董事會將不時作出檢討。劉先生目前收取年薪1,192,000港元。

劉先生連同其他3名董事王迅先生、楊智峰先生及劉建紅女士共同於China Wind Power Investment Limited持有合共約65.14%之間接權益，而China Wind Power Investment Limited則持有1,700,000,000股本公司普通股及總額為31,700,000港元並可兌換為320,202,020股本公司普通股(可予調整)之可換股票據。劉先生亦擁有每股行使價為0.45港元之5,000,000份購股權及每股行使價為0.302港元之6,000,000份購股權。

除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位。

## 高振順先生

高先生，57歲，於二零零六年十二月獲委任為本公司執行董事及主席。高先生亦為精電國際有限公司及天地數碼(控股)有限公司之主席兼執行董事，上述公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。高先生於直接投資、合併及收購、TMT(電訊、媒體及科技)、電子製造服務、金融服務等方面擁有豐富經驗。

高先生於過往三年曾為建美集團有限公司及華億傳媒有限公司之主席兼執行董事。

高先生並無與本公司訂立任何服務合約，且並無獲委任指定年期。高先生作為董事，須按照本公司之公司細則於股東大會上輪席退任及重選。高先生之薪酬將參考其於本公司之職責及責任以及當時之市場情況而釐定，本公司薪酬委員會及董事會將不時作出檢討。高先生目前收取年薪 569,000 港元。

高先生透過其全資擁有之公司於 2,000,000,000 股本公司普通股中擁有權益。高先生亦擁有合共 6,000,000 份每股行使價為 0.302 港元之購股權。

除上文所披露者外，高先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii) 並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益；(iii) 並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及 (iv) 於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 第 (h) 至 (v) 段須予以披露之資料，亦無其他有關調任之事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零零九年六月十日

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、劉建紅女士及陳錦坤先生(為執行董事)、蔡東豪先生(為非執行董事)，以及何德民先生、葉發旋先生及黃友嘉博士(為獨立非執行董事)。