

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)

## 於二零零九年六月十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月十一日，本公司舉行股東特別大會（「股東特別大會」），根據合營合約2成立合營公司2、根據框架協議成立新合營公司、可能授出擔保、可能授出背對背擔保及預期提供服務（包括上限），以及其項下擬進行之交易之普通決議案已於會上獲正式通過。

謹此提述日期為二零零九年五月二十六日之股東特別大會通告及本公司於二零零九年五月二十六日刊發之通函（「該通函」），內容有關合營合約2及框架協議項下擬進行之若干交易。除文義另有所指外，本公告採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月十一日舉行之股東特別大會上，批准合營合約2及框架協議以及其項下擬進行之交易之普通決議案已以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

	普通決議案	股份票數(%)		總股份票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認協合風電投資有限公司與遼寧能源投資(集團)有限責任公司(「遼寧能源」)於二零零九年四月十日訂立之合營合約，據此，協合風電投資有限公司與遼寧能源於中國遼寧省阜新市彰武縣共同成立合營公司阜新千佛山風力發電有限責任公司及其項下擬進行之有關交易。	4,028,931,651 (100%)	零股股份 (0%)	4,028,931,651 (100%)
2.	批准、確認及追認根據框架協議，遼寧能源與本集團於中國遼寧省阜新市共同成立五間新合營公司及其項下擬進行之有關交易。	4,028,931,651 (100%)	零股股份 (0%)	4,028,931,651 (100%)
3.	批准、確認及追認根據框架協議可能授出之擔保及可能授出之背對背擔保及其項下擬進行之有關交易。	4,028,931,651 (100%)	零股股份 (0%)	4,028,931,651 (100%)
4.	批准、確認及追認根據框架協議，本集團預期向遼寧能源及其聯繫人士(包括合營公司)提供服務及截至二零一零年三月三十一日、二零一一年三月三十一日及二零一二年三月三十一日止三個財政年度各年有關提供服務之建議年度上限及其項下擬進行之有關交易。	4,028,931,651 (100%)	零股股份 (0%)	4,028,931,651 (100%)

附註：

- (1) 普通決議案之全文載於日期為二零零九年五月二十六日之股東特別大會通告。
- (2) 於股東特別大會日期：
  - (a) 本公司之已發行股份為6,254,470,578股，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之數份總數。於股東特別大會上，所提呈之決議案以投票方式表決。
  - (b) 誠如該通函所述，概無股東須於股東特別大會上就批准於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。
  - (c) 任何股東對於股東特別大會上提呈之任何決議案之投票並無限制。概無股東符合資格出席股東特別大會而僅可於會上投票反對決議案。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以監察有關決議案之點票。

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)。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

二零零九年六月十一日，香港