

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。



**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)

## 董事委任

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，於二零零九年六月十六日余維洲先生已獲委任為本公司執行董事及周大地博士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會 (「董事會」) 謹公佈已由二零零九年六月十六日起，余維洲先生 (「余先生」) 已獲委任為本公司執行董事及周大地博士 (「周博士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 余維洲先生

余先生，43歲，現為本公司之副總裁。余先生持有西安理工大學管理工程專業博士學位。余先生曾先後出任中國神華集團國華能源投資公司之副總工程師，國家電力監管委員會市場監管部處長，國家經貿委電力規劃投資處副處長。余先生在電力行業內長期從事管理工作，擁有極為豐富的電力項目開發及管理經驗。

余先生與本公司訂有服務合約，任期五年，彼擔任董事須按照本公司章程細則於股東大會上輪值告退並膺選連任。余先生之酬金將參照彼於本公司之職務及責任及現行市況而釐定並將由本公司之薪酬委員會及董事會不時檢討。余先生現時每月收取酬金約87,000港元。

\* 僅供識別

余先生現擁有 2,000,000 股每股行使價為 0.302 港元之本公司購股權。

除上文所披露者外，余先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無任何關係；(ii) 並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股份權益；(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公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段須予披露之其他資料，亦無其他有關余先生之委任而須通知本公司股東之事宜。

## **周大地博士**

周博士，62 歲，1970 年畢業於清華大學工程物理系，1982 年獲得清華環境工程碩士學位，2007 年被瑞士日內瓦外交與國際關係學院授予名譽博士學位。國家發改委能源研究所原所長，現任該所研究員。

周博士長期從事能源發展戰略、能源政策的研究，在能源發展戰略、可持續能源發展、減緩全球氣候變化等問題方面在國內外享有聲譽。多次擔任世界銀行、亞洲發展銀行、聯合國環境署、聯合國發展屬等國際機構專家顧問。是聯合國氣候變化國家間專家委員會 (IPCC) 第二次第三次科學評估報告撰稿人，第四次科學評估報告召集撰稿人。他在 2000 年和 2007 年兩次獲得 OECD 組織的國際氣候變化技術推動獎。

周博士曾為中央政治局學習會做過關於我國和世界能源資源問題的講解，為全國人大常委會學習會做過節能工作講解。

周博士主持撰寫《中國 2020 可持續發展能源情景》、《中國中長期能源戰略》、《我國石油戰略研究》、《2020 年我國經濟翻兩番能源發展戰略》等論著。

周博士現兼任國家能源專家諮詢委員會副主任，中國氣候變化專家組專家，中國能源研究會副理事長兼秘書長，中國地緣與能源戰略研究會副會長，中國環境發展國際合作委員會委員，建設部建築節能顧問及美國卡內基國際和平基金會高級研究員等。

周博士與本公司訂有服務合約，任期兩年，彼擔任董事須按照本公司章程細則於股東大會上輪值告退並膺選連任。周博士之酬金將參照彼於本公司之職務及責任及現行市況而釐定並將由本公司之薪酬委員會及董事會不時檢討。周博士現時每月收取酬金約12,000港元。

周博士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益；(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公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露之其他資料，亦無其他有關周博士之委任而須通知本公司股東之事宜。

本公司謹藉此機會歡迎余先生及周博士加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零零九年六月十七日

於本公佈日期，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、周大地博士及黃友嘉博士(為獨立非執行董事)。