

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。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆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

董事辭職 董事更換提議 審計委員會變更

董事會在此宣佈，高忠先生於 2012 年 10 月 26 日向董事會提出辭職申請，辭去其公司非執行董事以及審計委員會成員職務。

董事會在此宣佈，于生軍先生已被提名在特別股東大會上選舉其為公司的董事。

董事會亦宣佈，公司非執行董事李熒先生被委任為公司審計委員會成員，自 2012 年 10 月 26 日起生效。

新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈以下董事會變更：

董事辭職

高忠先生（「高先生」）因工作變動原因於 2012 年 10 月 26 日向董事會提出辭職申請，辭去其公司非執行董事以及審計委員會成員的職務。高先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭職一事，並無任何事項需要通知本公司股東。董事會對高先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事更換提議

董事會欣然宣佈，于生軍先生（「于先生」）已被提名在目前預計將於 2013 年 1 月召開的特別股東大會（「特別股東大會」）上選舉其為公司的董事。關於召開特別股東大會的通知將根據香港聯合證券交易所上市規則派發予本公司股東。

于先生，38 歲，MBA 學歷，自 2012 年 7 月擔任新疆新能源（集團）有限責任公司總經理助理並于 2012 年 9 月兼任新疆風能有限責任公司黨委書記。1996 年至 1998 年，于先生曾任職于烏魯木齊礦務局城溝煤礦。自 1998 年 10 月起，于先生加盟新疆風能有限責任公司，歷任值班長、項目經理、研發部主任、項目建設部主任、項目發展部主任、黨委委員及副總經理。2011 年 1 月至 2012 年 6 月，于先生兼任中國三峽新能源公司新疆分公司副總經理。

於本公告日，除本公告披露外，于先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例的第 XV 部分所規定的權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係。除了作為公司的一名董事，于先生沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務。本公告日期之前，于先生並未在過去三年內于其它任何上市公司中擔任董事。

除本公告披露的情況外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對於先生提名為公司董事的任命事宜注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和于先生簽訂服務合約，說明，除其它外，其年薪和服務期限。

審計委員會變更

董事會已任命公司非執行董事李熒先生（「李先生」）自 2012 年 10 月 26 日開始擔任審計委員會成員，以填補高先生辭職後產生的空缺。繼李先生被任命為審計委員會成員後，本公司審計委員會由黃天右博士、王友三先生及李先生三名成員組成。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2012年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生及王海波先生；非執行董事為李熒先生、胡陽女士及吉冬梅女士；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐博士。

*僅供識別