

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，並明確表示概不就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。



CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

中國瑞風新能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00527)

於二零二二年六月十六日舉行的
股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載的所有決議案已於二零二二年六月十六日舉行的股東周年大會上獲正式通過。

謹此提述中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零二二年五月六日刊發的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)及本公司日期為二零二二年五月六日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心10樓1002室舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。於股東周年大會上通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	738,274,325 (99.87%)	936,000 (0.13%)	739,210,325

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選張志祥先生為執行董事。	739,210,325 (100%)	0 (0%)	739,210,325
	(B) 重選寧忠志先生為執行董事。	739,210,325 (100%)	0 (0%)	
	(C) 重選胡曉琳女士為獨立非執行董事。	738,274,325 (99.87%)	936,000 (0.13%)	
3.	續聘金道連城會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	739,210,325 (100%)	0 (0%)	739,210,325
4.	授權董事會釐定董事酬金。	739,210,325 (100%)	0 (0%)	739,210,325
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	738,274,325 (99.87%)	936,000 (0.13%)	739,210,325
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	739,210,325 (100%)	0 (0%)	739,210,325
7.	擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額的本公司已發行股本中的額外股份。	738,274,325 (99.87%)	936,000 (0.13%)	739,210,325

決議案的說明僅為概要，決議案全文載於股東周年大會通告。

由於多於50%票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司執行董事兼行政總裁及股東周年大會主席張志祥先生已透過電子通訊方式出席股東周年大會。執行董事寧忠志先生、李天海先生及彭子瑋先生，以及獨立非執行董事屈衛東先生及胡曉琳女士已透過電子通訊方式出席股東周年大會。獨立非執行董事姜森林先生因其他業務安排而無法出席股東周年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東周年大會日期，已發行股份總數：1,979,140,800股每股0.01港元的股份。概無股東須於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上僅就決議案投反對票的股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,979,140,800股。
- (d) 概無任何股東於通函內表明彼等有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國瑞風新能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張志祥

香港，二零二二年六月十六日

於本公告刊發日期，執行董事為張志祥先生(行政總裁)、寧忠志先生、李天海先生及彭子瑋先生；及獨立非執行董事為屈衛東先生、胡曉琳女士及姜森林先生。