

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**更改謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)舉行的  
股東週年大會地點**

**更改股東週年大會地點**

茲提述中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月六日之通函(「該通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於股東週年大會使用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二二年六月十六日(星期四)上午十一時正假座中華人民共和國北京市朝陽區農展館南路13號瑞辰國際中心719B室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函、股東週年大會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，股東週年大會地點將更改至香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心10樓1002室。除更改股東週年大會地點外，股東週年大會通告所載股東週年大會日期時間等所有資料維持不變。與股東週年大會通告一併發佈的代表委任表格仍屬有效。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述地點的更改。

鑒於北京COVID-19疫情狀況引致的不確定性及根據相關疫情防控措施規定應避免群組聚集並為保障股東及其他會議參與者的健康安全，對股東週年大會地點作出更改。

## 股東週年大會特別安排

為保障出席股東及代表的健康及安全，以及減少新型冠狀病毒(COVID-19)傳播的風險，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施，以保護股東免受感染風險：

- (i) 將於會場入口對每位股東或代表進行強制性體溫檢測。任何體溫超過37.5攝氏度的人士將不得進入會場；
- (ii) 任何股東或代表如正接受香港特別行政區政府強制檢疫令均不得進入會場，以及任何不遵守預防措施的人士可被拒絕進入會場；
- (iii) 獲准進入股東週年大會會場的所有股東及代表必須全程正確地佩戴外科口罩直至離開會場為止；及
- (iv) 不提供企業禮品、茶點或飲料。

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會的會場。

此外，股東可使用電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備，觀看及收聽網上直播的股東週年大會，網址如下：<https://voovmeeting.com/dm/ORYSsmcz7Evd>。股東可自股東週年大會開始直至大會結束期間進入直播頁面，並在大會期間透過以上直播頁面網址提交問題。股東亦可提前向以下電郵地址提交有關股東週年大會事務的問題：[ir@c-ruifeng.com](mailto:ir@c-ruifeng.com)。有關進入股東週年大會直播頁面的詳情，將應股東要求，在召開股東週年大會前不少於3個營業日寄發至上述電郵地址，提供予股東。

擬出席股東週年大會的股東務請留意上述地點的更改。

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，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，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姜森林先生、屈衛東先生及胡曉琳女士。