

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。



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

特別股東大會提示性公告

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「公司」）日期為 2022 年 11 月 7 日之特別股東大會通知（「特別股東大會通知」），定於 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 2:30 在中國北京市經濟技術開發區博興一路 8 號會議室舉行特別股東大會（「特別股東大會」）。

截至特別股東大會前 20 日，根據公司收到股東的書面回執，擬出席公司特別股東大會的股東（「股東」）所代表的有表決權的股份數達不到公司有表決權的股份總數二分之一以上。根據公司章程第 8.15 條，公司需以公告形式再次通知股東，公司將如期召開本次會議。本次特別股東大會的具體事項，包括會議地點及會議擬審議的事項，與 2022 年 11 月 7 日披露的特別股東大會通知內容相同。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2022年12月5日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為盧海林先生及高建軍先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別