

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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

GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

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)

2024年第一次臨時股東大會通知

茲公告金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2024年2月27日星期二下午2:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准下列事項。除另有指明外，公司2024年1月12日有關召開2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通知中具有相同涵義。

特別決議案：

1. 審議及批准修訂公司章程的議案
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則的議案
3. 審議及批准修訂董事會議事規則的議案
4. 審議及批准修訂監事會議事規則的議案

* 僅供識別

普通決議案：

5. 審議選舉張旭東先生為公司非執行董事

承董事會命
金風科技股份有限公司
公司秘書
馬金儒

2024年1月12日

附註：

1. 每位有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受託代表代表其本人出席臨時股東大會及投票。受託代表毋須為公司股東。股東的受託代表可以投票方式進行表決。任何委任超過一名受託代表的股東，其全部受託代表共僅可以投一票。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司將於2024年1月28日星期日至2024年2月27日星期二(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記以確定有權出席臨時股東大會的股東。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。於2024年1月26日星期五營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記H股持有人須於2024年1月26日星期五下午4:30或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
3. 股東須以書面形式委任受託代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式適當委任的代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件(如有)，必須於指定的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 擬出席臨時股東大會之H股股東(親身或委任受託代表)必須於2024年2月6日星期二下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式,送交至公司董事會秘書辦公室,其地址載於下文附註6。
6. 公司董事會秘書辦公室的詳細聯絡資料:

中國北京市經濟技術開發區博興一路8號
電話:+86 10-67511888
傳真:+86 10-67511985
7. 臨時股東大會預計將持續半天,參加臨時股東大會的股東(親自或委託受託代表)需自行支付交通及食宿費用。
8. 如臨時股東大會受颱風或惡劣天氣嚴重影響,公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈公告,通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。在颱風或惡劣天氣條件下,會議仍可如期進行。公司股東可根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

於本通知日期,公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生;公司非執行董事為高建軍先生及楊麗迎女士;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。