

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

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 及 更改特別股東大會的最後登記日期

茲提述 (i) 新疆金風科技股份有限公司 (「本公司」) 日期為 2023 年 5 月 4 日的股東周年大會通知及通函 (「股東周年大會通知及通函」)，內容有關本公司將於 2023 年 6 月 20 日 (星期二) 舉行的股東周年大會 (「股東周年大會」)，建議派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度的末期股息 (「2022 年度末期股息」) 及暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記手續；(ii) 本公司日期為 2023 年 6 月 2 日的特別股東大會通知及通函 (「特別股東大會通知及通函」)，內容有關本公司將於 2023 年 7 月 18 日 (星期二) 舉行的特別股東大會 (「特別股東大會」)。

除文意另有指明外，本公告所用詞彙與股東周年大會通知及通函及特別股東大會通知及通函所界定者具有相同含義。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，為確認本公司 H 股股東收取 2022 年度末期股息的權利而暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記手續之原修訂期間將更改為：

	原訂	經修訂
交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2023年6月27日 (星期二) 下午4:30	2023年7月21日 (星期五) 下午4:30
暫停辦理股份過戶登記	2023年6月28日 (星期三)	2023年7月22日 (星期六)

手續（包括首尾兩天）	三）至2023年7月5日（星期三）	六）至2023年7月27日（星期四）
------------	-------------------	--------------------

基於上述更改，為確定有權享有截至2022年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2023年7月22日星期六至2023年7月27日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。為符合獲得建議2022年度末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2023年7月21日星期五下午4:30或之前送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2023年7月27日星期四營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權享有2022年度末期股息。2022年度末期股息的預計派發日期仍為2023年8月30日或之前。

除上文所述變更外，股東周年大會通知及通函內所載其他所有資料及內容維持不變。

更改特別股東大會的最後登記日期

為了統一厘定出席股東周年大會及特別股東大會並於會上投票的權利之最新日期及時間，本公司謹此通知股東有關特別股東大會最後登記日期的最新安排。

	原訂	經修訂
交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2023年6月16日（星期五）下午4:30	2023年5月19日（星期五）下午4:30
暫停辦理股份過戶登記手續（包括首尾兩天）	2023年6月18日（星期日）至2023年7月18日（星期二）包括首尾兩日	無變動

公司將於2023年6月18日星期日至2023年7月18日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理登記以確定有權出席特別股東大會的股東。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。於2023年7月18日星期二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特別股東大會。

除上文所述變更外，特別股東大會通知及通函內所載其他所有資料及內容維持不變。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒

公司秘書

北京，2023年6月6日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生及王義禮先生；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