

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分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 GALAXY RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED

中國瑞風銀河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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡曉琳女士已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員，由二零一一年五月九日起生效。

委任獨立非執行董事

中國瑞風銀河新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，胡曉琳女士已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會成員，由二零一一年五月九日起生效。

胡曉琳女士，42歲，在一九九零年七月畢業於中華人民共和國西北大學，取得文學學士學位。彼於一九九五年七月在中華人民共和國首都師範大學取得文學碩士學位。

胡女士在一九九五年至二零零五年期間任職北京電視台新聞評論部及體育節目中心。彼在二零零五年一月至二零零八年三月出任上海第一財經傳媒有限公司分部的製作人及總導演。彼自二零零八年三月起出任上海世樂永道文化傳播有限公司的董事及總經理。

除本公告所披露者外，胡女士並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位，於過去三年亦無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務。

於本公告刊發日期，胡女士並無於本公司或其任何聯營公司的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，胡女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

胡女士已與本公司訂立服務合約。其任期由二零一一年五月九日起至本公司應屆股東周年大會結束為止。根據本公司之章程細則，胡女士合符資格於本公司應屆股東周年大會上膺選連任。胡女士有權收取每年人民幣80,000元的董事酬金(按比例計算)，有關金額乃參考其職責及現行市場價格而釐定。

除上文所披露者外，董事會並無得悉有關委任胡女士的任何其他事宜須本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

胡女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)及3.21條獨立非執行董事及審核委員會成員的最低人數規定。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士加入本公司。

承董事會命
中國瑞風銀河新能源控股有限公司
主席
李保勝

香港，二零一一年五月九日

於本公告刊發日期，執行董事為李保勝先生、張志祥先生及許小平先生；非執行董事為張勇先生；及獨立非執行董事為黃慧玲女士、屈衛東先生及胡曉琳女士。