

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，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



順風國際清潔能源有限公司
SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01165)

- (1) 於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會投票結果
- (2) 董事退任
- (3) 變更審計委員會主席
- (4) 變更薪酬委員會委員和主席和
- (5) 變更提名委員會委員

於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，該等決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

董事會宣佈，於股東週年大會上，岳先生退任本公司之非執行董事，而蕭先生退任本公司之獨立非執行董事。

變更審計委員會主席

本公司獨立非執行董事鄭先生替代蕭先生獲委任為審計委員會主席，自二零一五年六月二十六日起生效。

變更薪酬委員會委員和主席

本公司獨立非執行董事鄭先生替代蕭先生獲委任為薪酬委員會委員和主席，自二零一五年六月二十六日起生效。

變更提名委員會委員

本公司獨立非執行董事鄭先生替代蕭先生獲委任為提名委員會委員，自二零一五年六月二十六日起生效。

茲提述順風國際清潔能源有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月二十八日的通函（「該通函」）及所附日期為二零一五年五月二十八日的股東周年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二十六日上午十一時正舉行的股東周年大會上，載於該通告的普通決議案（「該等決議案」）獲股東以投票表決方式正式通過。

據董事所深知，概無股東於該等決議案項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此概無股東須就任何該等決議案於股東周年大會上放棄投票。因此，於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數，即賦予持有人權利出席並表決於股東周年大會上提呈之該等決議案之股份總數為3,082,200,101股股份。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東周年大會上的該等決議案。概無任何限制對任何股東於股東周年大會上提呈之任何該等決議案投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東周年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會的投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告	1,268,343,072 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選羅鑫先生為執行董事	1,268,343,072 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選雷霆先生為執行董事	1,267,939,868 (99.968210%)	403,204 (0.031790%)
	(c) 重選陶文銓先生為獨立非執行董事	1,204,440,093 (94.961696%)	63,902,979 (5.038304%)
	(d) 重選趙玉文先生為獨立非執行董事	1,237,434,490 (97.563074%)	30,908,582 (2.436926%)
	(e) 重選鄭偉信先生為獨立非執行董事	1,267,933,868 (99.967737%)	409,204 (0.032263%)
	(f) 授權董事會釐定彼等的酬金	1,268,343,072 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,268,343,072 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份（載於通告第4項決議案）	1,213,250,826 (95.656361%)	55,092,246 (4.343639%)

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
5.	向董事會授出一般授權，以購回本公司股份（載於通告第5項決議案）	1,268,343,072 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目的額外股份的一般授權（載於通告第6項決議案）	1,213,250,826 (95.656361%)	55,092,246 (4.343639%)

由於股東周年大會上超過50%的票數投票贊成該等決議案，該等決議案於股東周年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會點票的監票人。

董事退任

董事會宣佈，岳洋先生（“岳先生”）及蕭偉強先生（“蕭先生”）將不會於股東週年大會上膺選連任。於股東週年大會上，岳先生退任本公司之非執行董事，而蕭先生退任本公司之獨立非執行董事。

岳先生及蕭先生為投入更多時間及精力於各自的個人事務，彼等因此將不會膺選連任。岳先生及蕭先生已確認，彼等與董事會概無分歧，且概無有關彼等之退任而須提呈股東垂注之事項。

董事會謹此向岳先生及蕭先生在任期間對本公司作出的努力和貢獻深表感謝。

變更審計委員會主席

本公司獨立非執行董事鄭偉信先生（“鄭先生”）替代蕭先生獲委任為審計委員會主席，自二零一五年六月二十六日起生效。

鄭先生獲委任後之審計委員會組成如下：

鄭偉信先生（主席）
陶文銓先生
趙玉文先生

變更薪酬委員會委員和主席

本公司獨立非執行董事鄭先生替代蕭先生獲委任為薪酬委員會委員和主席，自二零一五年六月二十六日起生效。

鄭先生獲委任後之薪酬委員會組成如下：

鄭偉信先生 (主席)
張懿先生
陶文銓先生
趙玉文先生

變更提名委員會委員

本公司獨立非執行董事鄭先生替代蕭先生獲委任為提名委員會委員，自二零一五年六月二十六日起生效。

鄭先生獲委任後之提名委員會組成如下：

張懿先生 (主席)
鄭偉信先生
趙玉文先生

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
張懿

香港，二零一五年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為張懿先生、羅鑫先生、史建敏先生、王宇先生、雷霆先生及盧斌先生；以及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄭偉信先生。