

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分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。



Shunfeng Photovoltaic International Limited

順風光電國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01165)

(1) 董事及首席執行官辭任

(2) 首席執行官之變更

董事會謹此宣佈：

董事及首席執行官辭任

王先生因需集中時間處理私人事務，已辭任執行董事及首席執行官，自二零一四年八月一日起生效。

首席執行官之變更

於王先生辭任後，張先生為本公司之執行董事及董事會主席，現兼任本公司之首席執行官，自二零一四年八月一日起生效。

董事之辭任

順風光電國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王祥富先生（「王先生」）因需集中時間處理私人事務，已辭任執行董事及首席執行官，自二零一四年八月一日起生效。

王先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向王先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

首席執行官之變更

於王先生辭任後，張懿先生（「張先生」）為本公司之執行董事及董事會主席，現兼任本公司之首席執行官，自二零一四年八月一日起生效。

張先生，現年51歲，為本公司執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員兼主席。張先生擁有超過31年之工作經驗。張先生於一九九五年七月獲上海財經大學頒授貨幣銀行學碩士學位。彼擁有中國高級經濟師的資格。由一九八一年一月至一九八四年五月，彼曾任中國人民銀行科長。彼由一九八四年五月至二零零三年一月為中國工商銀行上海市分行（「工銀上海」）財務計劃部總經理。彼由二零零三年一月至二零零三年十二月為中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）之助理總經理，並於二零零三年十二月至二零零五年三月出任工銀亞洲之副總經理。由二零零五年三月至二零一零年七月，彼曾任工銀亞洲之董事暨替任行政總裁以及副總經理。彼由二零零六年十一月至二零一零年七月亦為華商銀行之董事及工銀亞洲投資管理有限公司之主席（兩者均為工銀亞洲之全資附屬公司）。由二零一零年七月至二零一一年十一月，彼曾任工銀上海副行長。張先生由二零一一年十一月至二零一三年七月曾任合生創展集團有限公司（香港聯合交易所主板上市公司）之執行董事、副主席以及財務總監。張先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，張先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，張先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要的任命及專業資格。此外，於本公告日期，張先生持有512,000股股份。除上文所披露者外，張先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，彼亦並無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

張先生已與本公司簽訂一份服務合約，其自二零一三年七月十二日起生效。張先生有權收取每年2,000,000港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無關於委任張先生為本公司之首席執行官的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
張懿

香港，二零一四年七月三十一日

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