

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。



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)

於二零一四年六月二十七日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，載於通告的該決議案獲股東以投票表決方式正式通過。由於董事會決定不進行建議更改本公司名稱，該特別決議案撤回。

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十七日的通函（「該通函」）及所附日期為二零一四年五月二十七日的股東週年大會通告（「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。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零一四年六月二十七日上午十一時正舉行的股東週年大會上，載於該通告的普通決議案（「該決議案」）獲股東以投票表決方式正式通過。

由於董事會決定不進行建議更改本公司名稱，有關載於該通告之建議更改公司名稱之特別決議案被撤回（「特別決議案」）。

據董事所深知，概無股東於該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決議案於股東週年大會上放棄投票。因此，於股東週年大會日期，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週年大會上提呈之該決議案之股份總數為2,162,766,457股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週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週年大會上的該決議案。概無任何限制對任何股東於股東週年大會上提呈之任何決議案投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何該決議案投反對票或放棄投票。

股東週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2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告	1,090,778,759 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選王祥富先生為執行董事	1,090,778,759 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選史建敏先生為執行董事	1,090,776,759 (99.999817%)	2,000 (0.000183%)
	(c) 重選王宇先生為執行董事	1,090,776,759 (99.999817%)	2,000 (0.000183%)
	(d) 重選盧斌先生為非執行董事	1,074,453,759 (98.503363%)	16,325,000 (1.496637%)
	(e) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金	1,090,778,759 (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	1,090,776,759 (99.999817%)	2,000 (0.000183%)
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）	1,048,042,557 (96.082047%)	42,736,202 (3.917953%)
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）	1,090,778,759 (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）	1,071,076,557 (98.193749%)	19,702,202 (1.806251%)
特別決議案 <small>附註1</small>		有效票數 (%)	
		贊成	反對
7.	將公司名自「Shunfeng Photovoltaic International Limited 順風光電國際有限公司」更改為「Sunfu International Limited 順風國際有限公司」	不適用	不適用
<p><i>附註:</i></p> <p>1. 由於董事會決定不進行建議更改本公司名稱，載於該通告之特別決議案被撤回</p>			

由於股東週年大會上超過50%的票數投票贊成該決議案，該決議案於股東週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週年大會點票的監票人。

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
張懿

香港，二零一四年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為張懿先生、王祥富先生、史建敏先生及王宇先生；非執行董事為盧斌先生及岳洋先生；以及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及蕭偉強先生。