

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。

SF-PV

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)

於二零一四年六月十八日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，載於通告的普通決議案（「**該決議案**」）獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年六月三日的通函（「**該通函**」）及所附日期為二零一四年六月三日的股東特別大會通告（「**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。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零一四年六月十八日上午十時正舉行的股東特別大會上，載於該通告的該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決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，於股東特別大會日期，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特別大會上提呈之該決議案之股份總數為2,159,366,457股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東特別大會上的該決議案。概無任何限制對任何股東於股東特別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特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准向董事會授出特別授權，以每股不少於 10.00 港元之發行價發行最多 600,000,000 股配售股份，並須待（其中包括）香港聯合交易所有限公司上市委員會批准配售股份上市及買賣，及本公司與配售代理正式簽立定價協議，以及根據及受限於配售協議之條款發行及配發配售股份；及 (b) 授權任何一位或多位董事採取彼／彼等認為就發行及配發配售股份而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事項，並簽立所有相關文件。	1,185,984,059 99.75%	3,026,000 0.25%

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

定價日期

誠如該通函所述，定價安排緊接於特別授權於股東特別大會上獲得股東批准之後進行。由於需要額外時間將關於配售的若干安排定案，預計定價協議將於較後的日期簽訂，但預計不會遲於二零一四年七月十五日（即最後期限）。如果雙方簽訂定價協議，會作出公告。

股東及有意投資者應注意，配售須待載於配售協議之「配售之條件」一節所載之條件獲達成後，方可作實。由於配售可能會或可能不會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
張懿

香港，二零一四年六月十八日

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。