

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)

於二零一四年一月十日舉行的股東特別大會投票結果

順風光電國際有限公司董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十日上午十一時正舉行的股東特別大會上，決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年十二月二十日的通函(「**通函**」)及所附日期為二零一三年十二月二十日的股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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，於二零一四年一月十日上午十一時正舉行的股東特別大會上，載於通告的普通決議案(「**決議案**」)獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,130,093,457股股份。Peace Link及其聯繫人士合共於632,594,457股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約29.70%，故須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,497,499,000股股份。概無股份賦予獨立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決議案。除Peace Link及其聯繫人士外，概無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就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.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與趙政亞、蘭恒、王釗、李屹及富凱投資發展有限公司及Peace Link Services Limited就認購本金額為3,580,000,000港元的可換股債券(「可換股債券」)而訂立日期為二零一三年十一月二十九日的認購協議(「認購協議」)及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權因可換股債券所附之換股權獲行使而配發及發行本公司股份(「兌換股份」)；及</p> <p>(c) 授權董事在彼等認為就實行認購協議、發行可換股債券、因可換股債券所附之換股權獲行使而配發及發行兌換股份及據此擬進行之交易並使之生效而言屬必須、合適或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜。</p>	528,294,000 (99.4271%)	3,044,000 (0.5729%)

由於股東特別大會上超過50%的票數投票贊成決議案，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。

承董事會命
 順風光電國際有限公司
 董事長
 張懿

香港，二零一四年一月十日

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。