

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

股東週年大會通告

茲通告順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月14日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3803-05室舉行截至2023年12月31日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

一般事項

1. 考慮及批准截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2. (a) 重選張伏波先生為執行董事；
(b) 重選陳實先生為執行董事；
(c) 委任謝韻女士為獨立非執行董事、董事會(「董事會」)審核委員會成員及董事會薪酬委員會成員；及
(d) 授權董事會釐定彼等的薪酬。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准向董事無條件授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有於2024年6月11日生效的上市規則所賦予的涵義)) (「**股份**」)，並作出或授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權(包括可認購股份的認股權證)，以取代及解除任何過往已授出的現有授權；
- (b) 該授權不得延續超過有關期間(定義見下文)，惟董事可能於有關期間內作出或授出將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權除外；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)，或(ii)行使本公司任何認股權證所附帶的認購權，或(iii)行使根據本公司採納的任何購股權計劃所授出的任何購股權外，根據上文(a)段的批准，董事配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他方式)的股本總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本(不包括任何庫存股份)總面值的20%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列較早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權時；或
- (iii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「**供股**」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券，惟董事可就有關零碎配額，或經考慮香港以外任何地區的法律項下的任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在認為必須或權宜的情況下，作出除外或其他安排。」

5. 「**動議**：

- (a) 謹此無條件授予董事一般授權，以行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，以取代及解除任何過往已授出的現有授權，惟受限於及須符合香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所的規則及規例、開曼群島公司法以及所有其他有關此方面的適用法律，惟：
- (i) 該授權不得延續超過有關期間（定義見下文）；
- (ii) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的股份總面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本（不包括任何庫存股份）總面值的10%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此所限；及
- (b) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列較早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權時；或
- (iii) 本公司的組織章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)的無條件一般授權，加入相當於本公司根據第5項決議案授出的授權所購回的本公司股本總面值的數額，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總面值的10%。」

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
王宇

香港，2024年5月22日

附註：

- (1) 任何有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任另一名人士為彼の受委代表，代彼出席大會並於會上表決。持有兩股或以上股份的本公司股東，均可委任超過一名受委代表代彼出席該大會。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 本公司將於2024年6月8日至2024年6月14日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格享有出席股東週年大會並於會上表決的權利，所有轉讓文件連同有關股票必須於2024年6月7日下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (4) 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東週年大會並於會上表決。在此情況下，代表委任表格應視作已撤銷論。
- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東週年大會就有關股份表決，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東週年大會，則僅接納排名較先人士的表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名登記持有人的表決則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名先後次序而定。

- (6) 就上文第4項及第6項建議決議案而言，現尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以配發及發行股份。董事現時並無即時計劃發行任何新股份。
- (7) 就上文第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有聯交所證券上市規則規定的必需資料，以便本公司股東於就所提呈決議案表決時作出知情決定。該說明函件載於本公司日期為2024年5月22日的通函附錄一內。

於本通告日期，執行董事為王宇先生、張伏波先生、盧斌先生及陳實先生；及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。