

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。



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)

(1) 於二零二四年六月十四日舉行的股東週年大會投票結果  
及  
(2) 獨立非執行董事之退任及委任  
以及  
董事會委員會組成變動

茲提述順風國際清潔能源有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月二十二日的通函（「該通函」）及日期為二零二四年五月二十二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，股東週年大會於二零二四年六月十四日上午十一時正舉行。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。

據董事所深知，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案項下擬定之事項擁有重大權益（「該等決議案」），因此概無股東須就任何該等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股東週年大會及表決於股東週年大會上提呈之該等決議案之股份總數為 5,082,375,490 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等決議案。股東於股東週年大會上就任何該等建議決議案投票時，未受任何限制。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等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。	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選張伏波先生為執行董事；	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選陳實先生為執行董事；	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(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	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事會釐定彼等的薪酬。	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	按通告第4項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	57,996,339 (99.236855%)	446,000 (0.763145%)
5.	按通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	58,442,339 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	按通告第6項決議案所載，授予董事會擴大一般授權以配發、發行及處理本公司可能購回的額外股份數目。	57,996,339 (99.236855%)	446,000 (0.763145%)

由於股東週年大會上超過50%的票數投票贊成上述第1項至第6項普通決議案，該等普通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。

王宇先生親身出席股東週年大會；張伏波先生、陳實先生、鄺偉信先生、陶文銓先生及趙玉文先生透過電子方式出席股東週年大會；及盧斌先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

## 獨立非執行董事之退任及委任以及董事會委員會組成變動

茲提述本公司日期為二零二四年五月二十二日之該通函。

董事會謹此宣佈，陶文銓先生（「陶先生」）因需要投放更多時間處理其個人事務已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

陶先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會對陶先生於擔任董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及感激。

董事會宣佈，謝韻女士（「謝女士」）於股東週年大會上已獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。謝女士亦已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員並於同日生效。

根據上市規則第13.51(2)條所披露的謝女士之履歷詳情及資料已載於該通函內及直至本公告日期仍為有效。

於本公告日期，謝女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無於本公司核心關連人士（定義見上市規則）的業務中擁有財務或其他權益；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝女士加入董事會。

承董事會命  
順風國際清潔能源有限公司  
董事長  
王宇

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，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趙玉文先生、鄭偉信先生及謝韻女士。