

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，並明確表示，概不就本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

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)

建議根據特別授權配售新股份之更新

簽訂定價協議

配售代理



茲提述順風光電國際有限公司（「本公司」）有關建議根據特別授權配售本公司新股份之日期為二零一三年九月十七日之公告（「發行公告」）及日期為二零一三年十月十日之公告以及日期為二零一三年九月二十四日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

定價協議

於二零一三年十月十一日，本公司與配售代理簽訂定價協議，據此，配售項下之配售價已釐定為每股最終配售股份2.80港元以及最終配售股份之數目已釐定為400,000,000股配售股份。配售代理個別（並非共同）同意促使承配人按配售價認購，或於未能成功促使承配人認購時，自行按配售價認購全部400,000,000股最終配售股份。

每股最終配售股份2.80港元之配售價相當於：(i)聯交所於二零一三年九月十六日（即緊接發行公告日期前之最後交易日）所報之收市價每股股份3.15港元折讓約11.11%；及(ii)股份於聯交所於緊接發行公告日期前之五個交易日所報之平均收市價每股股份約3.246港元折讓約13.74%。

400,000,000股最終配售股份之數目相當於：(i)於本公告日期本公司現有已發行股本1,560,000,000股股份之約25.64%；及(ii)本公司經配發及發行400,000,000股最終配售股份後擴大之總已發行股本1,960,000,000股股份之約20.41%。配售項下之配售股份之總面值為4,000,000港元。

配售所得款項

根據配售價每股最終配售股份2.80港元，配售之所得款項總額將為1,120百萬港元。經扣除配售佣金及其他相關開支後之配售所得款項淨額估計約為1,102百萬港元，即淨發行價約為每股配售股份2.75港元。

對股權架構之影響

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司之現有股權架構及於配售完成後對本公司之股權架構之影響概述如下：

	截至本公告日期		於配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Peace Link Services Limited (附註1)	462,501,000	29.65	462,510,000	23.60
Endless Rocket International Limited (附註2)	274,248,000	17.58	274,248,000	13.99
Coherent Gallery International Limited (附註3)	226,161,000	14.50	226,161,000	11.54
承配人	0	0	400,000,000	20.41
其他公眾股東	597,090,000	38.27	597,090,000	30.46
合計	1,560,000,000	100%	1,960,000,000	100%

附註：

1. Peace Link Services Limited由Faithsmart Limited全資擁有，而Faithsmart Limited則由鄭建明先生全資擁有。
2. Endless Rocket International Limited由Triocean Investments Limited全資擁有，而Triocean Investments Limited則由張穎先生及林哲榮先生分別擁有52%及48%持股量。
3. Coherent Gallery International Limited由前非執行董事湯國強先生全資擁有。

上市申請

本公司將向聯交所申請批准最終配售股份上市及買賣。

預期時間表

預期配售將於二零一三年十月二十二日或本公司與配售代理經書面協定之其他日期完成。本公司將會於完成後作出進一步公告。

股東及有意投資者應注意，配售受限於達成發行公告及該通函「配售之條件」一節所載列之配售協議項下之條件。由於配售未必能夠進行，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，二零一三年十月十一日

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。