

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 董事之變更
- (2) 總經理之變更
- (3) 薪酬委員會主席之變更  
及
- (4) 成立提名委員會

董事會謹此宣佈：

#### **董事及總經理之辭任**

魯先生因其他業務工作已辭任執行董事、本公司總經理和薪酬委員會委員。魯先生的辭任將自二零一二年三月二十九日起生效。

#### **董事委任**

高先生已獲委任為執行董事。高先生之委任將於二零一二年三月二十九日起生效，該等委任在於填補魯先生辭任執行董事一職後產生的空缺。

#### **總經理委任**

史先生已獲委任為本公司新任總經理，以取代魯先生。史先生的委任將於二零一二年三月二十九日起生效。

#### **薪酬委員會主席之變更**

獨立非執行董事葛明先生已獲委任為薪酬委員會主席，以取代湯先生，由二零一二年三月二十八日起生效。湯先生將繼續出任薪酬委員會委員。

#### **成立提名委員會**

提名委員會已於二零一二年三月二十八日成立。提名委員會由湯先生，葛明先生和趙玉文先生組成。董事長湯先生已獲委任為提名委員會主席。

順風光電國際有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈：

### **董事及總經理之辭任**

魯建清先生（「**魯先生**」）因其他業務工作已辭任本公司執行董事（「**董事**」）、本公司總經理和本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）委員。魯先生的辭任將自二零一二年三月二十九日起生效。

魯先生已確認其與董事會並無分歧，亦無其他有關其辭任之事項而須知會本公司股東（「**股東**」）的事宜。

董事會藉此機會就魯先生任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **董事委任**

高瞻先生（「**高先生**」）已獲委任為執行董事。高先生之委任將於二零一二年三月二十九日起生效，該等委任在於填補魯先生辭任執行董事一職後產生的空缺。

高先生，現年 42 歲，擁有逾 22 年的管理經驗。高先生於一九九零年七月於常州工學院管理學院獲得工業企業管理學位。於二零一零年六月，高先生於新加坡國立大學商學院獲得工商管理碩士學位。高先生於一九九零年七月至一九九七年三月擔任遠東實業股份有限公司國際貿易部經理。他於一九九七年三月至二零零三年十二月擔任常州協弘服裝有限公司總經理。他於二零零八年十月至二零一二年二月擔任上海天尚嬰童用品有限公司董事長，並自二零零八年十二月至二零一二年二月任江蘇久通動漫產業有限公司執行董事以及於二零零二年七月至二零一二年二月擔任常州吉富服裝檢品有限公司董事。

高先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，高先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，高先生也並無於香港《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

高先生已同本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一二年三月二十九日起生效。依據本公司的公司章程細則，高先生將任職至本公司即將舉行的股東周年大會為止，其後將有資格於該會議上再獲委任。高先生收取每年240,000 港幣的董事酬金，此乃薪酬委員會參考其經驗、其職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任高先生的事項須提請股東注意，亦無任何須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」第13.51（2）（h）至（v）條予以披露的其他資料。

### **總經理委任**

史建敏先生（「史先生」）已獲委任為本公司新任總經理，以取代魯先生。史先生的委任將於二零一二年三月二十九日起生效。

史先生，現年45歲，執行董事和副董事長。自二零一一年五月二十三日起擔任本公司副總經理，並自二零一零年四月一日起擔任本公司間接控股的全資子公司江蘇順風光電科技有限公司副總經理。史先生負責本公司的財務管理。史先生擁有逾26年的工作經驗，其中有逾10年的管理經驗。史先生通過一個四年制的網絡學位課程，於二零零七年七月一日於上海交通大學獲得網絡教育學院工商管理畢業證書。於一九九九年十一月七日，史先生獲得中國人事部許可及頒發的金融經濟專業技術資格證書。史先生於一九八五年十一月至二零零七年一月在中國工商銀行（「工商銀行」）常州分行工作。史先生先前於二零零二年一月至二零零六年一月擔任工商銀行常州廣化支行行長及於二零零六年二月至二零零七年一月擔任工商銀行常州分行電子銀行部門總經理。於二零零七年六月至二零一零年三月，史先生擔任鎮江潤豐房地產開發有限公司副總經理。

史先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，史先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，史先生也並無於香港《證券及期貨條例》第XV部界定之本公司股份中擁有任何權益。

史先生之前已同本公司簽訂一份服務合約，從二零一一年九月一日起生效。依據本公司的公司章程細則，史先生將任職至本公司即將舉行的股東周年大會為止，其後將有資格於該會議上再獲委任。史先生有權收取每年240,000港幣的董事酬金，此乃薪酬委員會參考其經驗、其職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任史先生的事項須提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51（2）（h）至（v）條予以披露的其他資料。

### **薪酬委員會主席之變更**

獨立非執行董事葛明先生已獲委任為薪酬委員會主席，以取代湯國強先生（「湯先生」），由二零一二年三月二十八日起生效。湯先生將繼續出任薪酬委員會委員。

## 成立提名委員會

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）已於二零一二年三月二十八日成立。提名委員會由湯先生，葛明先生和趙玉文先生組成。董事長湯先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
順風光電國際有限公司  
董事長  
湯國強

中華人民共和國，江蘇，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為湯國強先生、魯建清先生、錢凱明先生及史建敏先生；獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及葛明先生。