

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)

### 董事會會議通告

順風光電國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一二年八月二十七日（星期一）上午十一時正，在中華人民共和國「中國」江蘇省常州市武進高新技術產業開發區陽湖路99號的會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮宣派中期股息的建議（如有）。

承董事會命

順風光電國際有限公司

主席

湯國強

江蘇，中國，二零一二年八月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為湯國強先生、錢凱明先生、史建敏先生及高瞻先生；獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及葛明先生。