

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，並明確表示概不就因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。



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) 審核委員會成員及主席之變更
- (3) 薪酬委員會成員及主席之變更
- 及
- (4) 提名委員會成員之變更

董事會謹此宣佈：

董事之辭任

錢先生因個人事宜，已辭任本公司執行董事，自二零一三年二月七日起生效。

葛先生因個人事宜，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會之成員及主席，及提名委員會之成員，自二零一三年二月七日起生效。

董事之委任

姜先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會之成員及主席，及提名委員會之成員，自二零一三年二月七日起生效。姜先生之委任在於填補葛先生辭任董事一職後產生的空缺。

審核委員會之成員及主席之變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為審核委員會之成員及主席，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

薪酬委員會之成員及主席之變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為薪酬委員會之成員及主席，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

提名委員會之成員變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為提名委員會之成員，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

董事之辭任

順風光電國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，（1）錢凱明先生（「錢先生」）因個人事宜，已辭任本公司執行董事，自二零一三年二月七日起生效，及（2）葛明先生（「葛先生」）因個人事宜，已辭任本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）和薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員及主席，及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零一三年二月七日起生效。

錢先生及葛先生均確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向錢先生及葛先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

董事之委任

姜斌先生（「姜先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會之成員及主席，及提名委員會之成員，自二零一三年二月七日起生效。姜先生之委任在於填補葛先生辭任董事一職後產生的空缺。

姜先生，現年 42 歲，擁有逾 15 年的會計、審計及財務顧問專業經驗。姜先生于一九九三年七月在中國人民大學取得經濟學學士學位。他於一九九九年四月在中國社會科學院研究生院取得貨幣銀行學碩士學位。他於一九九九年獲得中國註冊會計師資質。姜先生於一九九三年八月至一九九六年一月歷任北京北辰國際經濟技術合作公司財務助理、財務主管及總經理助理。他於一九九六年一月至二零零零年十月歷任北京中華會計師事務所有限公司審計助理、項目經理、高級項目經理及審計經理。他自二零零零年十月起歷任中瑞岳華會計師事務所有限公司北京辦公室審計部部門經理，副總經理及副主任會計師，並自二零零七年以來擔任合夥人至今。

除上文所披露者外，姜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，姜先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東或控股股東之間概無任何關係，姜先生也並無於香港《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之本公司或其任何相聯法團的股份中擁有任何權益。

姜先生將同本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一三年二月七日起生效。依據本公司的公司章程細則，姜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上再獲委任。姜先生收取每年 200,000 港幣的董事酬金，此乃本公司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，並無其他關於委任姜先生的事項須提請本公司股東注意，亦無任何須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

審核委員會之成員及主席之變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為審核委員會之成員及主席，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

於本公告日期，審核委員會的組成如下：

姜斌先生（主席）
陶文銓先生
趙玉文先生

薪酬委員會之成員及主席之變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為薪酬委員會之成員及主席，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

於本公告日期，薪酬委員會的組成如下：

姜斌先生（主席）
湯國強先生
陶文銓先生
趙玉文先生

提名委員會之成員變更

本公司之獨立非執行董事姜先生已獲委任為提名委員會之成員，以取代葛先生，自二零一三年二月七日起生效。

於本公告日期，提名委員會的組成如下：

湯國強先生（主席）
姜斌先生
趙玉文先生

承董事會命
順風光電國際有限公司
主席
湯國強

中華人民共和國，江蘇，二零一三年二月七日

於本公告日期，執行董事為湯國強先生、史建敏先生及王宇先生；獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及姜斌先生。