

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的順風光電國際有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚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) 建議授出發行新股份及購回股份的一般授權
- (2) 建議重選董事
- (3) 建議續聘核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2013年6月28日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中國銀行大廈30層B單元的會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，均須按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行新股份及購回股份的一般授權	4
3. 重選董事	5
4. 續聘核數師	5
5. 股東週年大會	5
6. 推薦意見	6
7. 暫停辦理股份過戶登記手續	6
8. 董事的責任	7
附錄一 — 有關購回授權的說明函件	8
附錄二 — 於股東週年大會上建議重選董事的詳情	12
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2013年6月28日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中國銀行大廈30層B單元的會議室舉行的股東週年大會(或如文義需要，該會議的任何續會)
「章程細則」	指	本公司的公司章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	順風光電國際有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以便其行使本公司的權力配發、發行及處理不超過本公司於有關決議案通過當日已發行股本總面值20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2013年5月24日，即本通函付印前確定其中若干信息的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「購回授權」	指	將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以便其行使本公司的權力購回不超過本公司於有關決議案通過當日已發行股本總面值10%的股份

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

史建敏先生(副董事長)

王宇先生

盧斌先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

湯國強先生(董事長)

陳實先生

岳洋先生

香港主要營業地點：

香港

中環

花園道1號

中國銀行大廈

30層B單元

獨立非執行董事：

陶文銓先生

趙玉文先生

姜斌先生

敬啟者：

(1) 建議授出發行新股份及購回股份的一般授權

(2) 建議重選董事

及

(3) 建議續聘核數師

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需的資料，以便閣下可就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定，以批准(其中包括)：

- (a) 授予董事購回授權、發行授權及擴大發行授權；
- (b) 重選董事；及
- (c) 續聘核數師。

發行新股份及購回股份的一般授權

發行授權及購回授權的有效期限截至以下最早者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改；或
- (c) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。

發行授權

於2012年6月8日舉行的本公司2011年股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，建議(1)授予董事發行授權，即一項一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的額外股份；及(2)將發行授權(如授予董事)項下的股份數目限額擴大至包括本公司根據購回授權可購回的股份數目。

於最後可行日期，本公司合共已發行1,560,000,000股股份。待批准發行授權的建議普通決議案獲通過，並假設自最後可行日期起至有關發行授權的上述決議案獲通過之日止本公司的已發行股本並無變動，則董事根據發行授權最多可發行312,000,000股股份。

購回授權

於2012年6月8日舉行的本公司2011年股東週年大會上，董事獲授一般授權以購回股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，建議授予董事購回授權，即授予董事一項一般授權，以行使本公司權力按有關普通決議案所載條款購回不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的股份。

根據上市規則的規定，載有關於以聯交所為第一上市地的公司購回其本身證券的說明函件載於本通函附錄一，旨在向閣下提供有關購回授權的必要資料。

重選董事

董事會目前由九名董事組成，即執行董事史建敏先生、王宇先生及盧斌先生；非執行董事湯國強先生、陳實先生及岳洋先生；獨立非執行董事陶文銓先生、趙玉文先生及姜斌先生。

根據章程細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或如彼等的數目並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的數目)須輪值退任。根據上市規則附錄14企業管治守則及企業管治報告第A4.2段，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。根據章程細則第84(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。因此，根據章程細則第84(1)及第84(2)條，陶文銓先生及趙玉文先生將於股東週年大會上輪值退任。彼等均符合資格並表示願意膺選連任。

根據章程細則第83(3)條，董事會為填補臨時空缺而委任的任何董事，將任職至其獲委任後的本公司首屆股東大會為止，並於該大會膺選連任，而董事會為增選董事加入現有董事會而委任的任何董事，將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該股東週年大會膺選連任，但不會計入釐定特定董事人選或於有關大會輪值退任董事的人數內。因此，根據章程細則第83(3)條，王宇先生、姜斌先生、盧斌先生、陳實先生及岳洋先生(分別於2012年11月28日、2013年2月7日、2013年3月29日、2013年3月29日及2013年3月29日獲委任為董事)將於股東週年大會上退任。彼等均符合資格並表示願意膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事簡歷詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

根據章程細則，德勤•關黃陳方會計師行將於股東週年大會上退任本公司核數師。德勤•關黃陳方會計師行表明其有意於股東週年大會結束後下一年度內獲續聘為本公司核數師。

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。

股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第17至20頁，會上將考慮及酌情批准關於(其中包括)購回授權、發行授權、擴大發行授權、重選董事及續聘核數師的決議案。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.sf-pv.com) 下載。倘閣下無法親身出席股東週年大會，則須按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮及酌情通過的決議案將由股東以投票方式進行表決。投票結果將於股東週年大會結束後盡快於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.sf-pv.com) 刊載。

推薦意見

董事會認為，建議授出發行授權、擴大發行授權、購回授權、建議重選董事及建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2013年6月25日至2013年6月28日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票須於2013年6月24日下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

董事會函件

董事的責任

本通函乃為遵守上市規則而提供有關本公司的資料。董事為本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何陳述構成誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
順風光電國際有限公司
董事長
湯國強
謹啟

2013年5月28日

本附錄為根據上市規則規定發出的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權所需的資料。

有關股份購回的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回其自身股份，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括1,560,000,000股繳足股份。

待就批准購回授權所提呈決議案獲通過，且假設本公司於最後可行日期後直至股東週年大會召開之日並無進一步發行或購回股份，則本公司根據購回授權最多可購回156,000,000股繳足股份，相當於本公司於授出購回授權決議案獲通過之日已發行股本總面值的10%。

股價

於最後可行日期前十二個月各月內及截至最後可行日期，股份在聯交所的最高及最低交易價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2012年		
5月	0.2550	0.2050
6月	0.2450	0.1960
7月	0.2180	0.1740
8月	0.1960	0.1700
9月	0.1900	0.1640
10月	0.2400	0.1580
11月	0.3400	0.2100
12月	0.4200	0.2700
2013年		
1月	0.9600	0.3600
2月	1.3900	0.8700
3月	1.2400	0.7900
4月	1.2600	0.9600
5月(截至最後可行日期)	1.1800	0.8800

購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，行使購回授權或會提高本公司的資產淨值及／或其每股盈利，並僅在董事認為購回對本公司及其股東整體有利的情況下進行。

購回資金

本公司僅可動用章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規規定可合法作此用途的資金購回股份。

本公司不可以現金以外的代價於聯交所購回其本身的股份，亦不可以聯交所不時的交易規則以外的其他方法交收。

在上文規限下，本公司購回任何股份的資金僅可從本公司的溢利、為購回進行新發行股份的所得款項，或（在開曼群島公司法規限下）從股本中撥付，惟本公司於緊隨購回股份之日翌日能夠在正常業務過程中償還其到期債務。

根據本公司最近期刊發截至2012年12月31日止年度的經審核綜合賬目所披露的財務狀況，董事認為購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，均不會對本公司的營運資本或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會行使購回授權。

董事交易

概無董事或（就董事於作出一切合理查詢後所深知）彼等的聯繫人（定義見上市規則）現有意於購回授權在股東週年大會上獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，在可行情況下，彼等將按照章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規根據擬提呈的決議案行使購回授權。

收購守則及最低公眾持股量的影響

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份後，股東所佔本公司的投票權權益比例有所增加，則根據收購守則規則32，該項增加將被視作收購投票權。因此，股東或一組一致行動股東（取決於該項增加的幅度）可獲得或鞏固於本公司的控制權，及須根據收購守則規則26或規則32提出強制性要約。

於最後可行日期，就董事所知，本公司以下主要股東於本公司已發行股本面值中擁有10%或以上附有權利於所有情況下可在本公司股東大會上投票的直接或間接權益：

名稱	附註	身份／權益性質	股份數目	持股量的概約百分比
鄭建明先生	1	受控制法團權益	462,501,000	29.65%
Faithsmart Limited	2	受控制法團權益	462,501,000	29.65%
Peace Link Services Limited		實益擁有人	462,501,000	29.65%
張穎先生	3	受控制法團權益	274,248,000	17.58%
林哲榮先生	4	受控制法團權益	274,248,000	17.58%
Triocean Investments Limited	5	受控制法團權益	274,248,000	17.58%
Endless Rocket International Limited		實益擁有人	274,248,000	17.58%
湯國強先生	6	受控制法團權益	226,161,000	14.50%
Coherent Gallery International Limited		實益擁有人	226,161,000	14.50%

附註：

1. 鄭建明先生為Faithsmart Limited 100%持股量的實益擁有人，而Faithsmart Limited則為Peace Link Services Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，鄭建明先生被視為於Peace Link Services Limited擁有的股份中擁有權益。
2. Faithsmart Limited為Peace Link Services Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，Faithsmart Limited被視為於Peace Link Services Limited擁有的股份中擁有權益。
3. 張穎先生為Triocean Investments Limited 52%持股量的實益擁有人，而Triocean Investments Limited則為Endless Rocket International Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，張穎先生被視為於Endless Rocket International Limited擁有的股份中擁有權益。

4. 林哲榮先生為Triocean Investments Limited 48%持股量的實益擁有人，而Triocean Investments Limited則為Endless Rocket International Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，林哲榮先生被視為於Endless Rocket International Limited擁有的股份中擁有權益。
5. Triocean Investments Limited為Endless Rocket International Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，Triocean Investments Limited被視為於Endless Rocket International Limited所擁有的股份中擁有權益。
6. 湯國強先生為Coherent Gallery International Limited 100%持股量的實益擁有人，因此就《證券及期貨條例》而言，湯國強先生被視為於Coherent Gallery International Limited 所擁有的股份中擁有權益。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，本公司主要股東Peace Link Services Limited實益擁有462,501,000股股份，約佔本公司已發行股本約29.65%。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，且假設Peace Link Services Limited所持股份數目及本公司已發行本並無其他變動，則Peace Link Services Limited於本公司的持股百分比將增至約32.94%。倘出現有關增加，因Peace Link Services Limited的持股百分比增至本公司投票權的30%以上，其須根據收購守則規則26提出強制性要約。除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份可能產生收購守則項下的任何後果。董事會目前並無意行使購回授權以致觸發收購守則規則26項下的強制性要約。

倘行使購回授權將致使公眾所持股份數目減至低於25%或上市規則不時規定的其他最低百分比，則董事不會行使購回授權。

本公司進行的股份購回

於緊接最後可行日期前六個月，本公司或其附屬公司(定義見上市規則)概無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

從關連人士購回股份

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其現時有意於授出購回授權的情況下向本公司出售股份，且任何該等關連人士概無承諾不會向本公司出售任何股份。

以下為符合資格於股東週年大會上重選連任的董事履歷詳情：

王宇先生，現年42歲，執行董事。王先生擁有逾16年的管理經驗。王先生自1988年9月至1990年10月於中國人民大學主修經濟，並自1991年3月至1993年7月於佛羅里達州立大學主修金融。王先生於2003年在香港科技大學取得國際工商管理碩士學位。王先生於1993年10月至1995年5月擔任香港中農信(集團)有限公司資金部總經理助理。他於1996年1月至1998年5月擔任深圳陽光基金有限公司投資管理部總經理。他於1998年6月至2005年5月擔任深圳風華電信有限公司總裁，自2005年5月至2011年12月擔任深圳新同方基金管理有限公司董事，並自2005年8月至2012年10月擔任香港黃山公司安徽公司副總經理，以及於2012年7月至今擔任天津景民基金管理有限公司合夥人。

王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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，王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，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

王先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2012年11月28日起生效。王先生有權收取每年240,000港元的董事酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任王先生的事宜須提請股東注意，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。

盧斌先生，現年43歲，執行董事。盧先生擁有逾17年的工作經驗。盧先生於1991年7月在上海外國語大學取得英美文學學士學位、於1996年12月在雷丁大學取得英語教學碩士學位及於1999年10月在韋伯斯特大學取得工商管理碩士學位。盧先生亦於2005年9月在奧克蘭大學取得商業學士學位(雙主修財務及會計)及於2006年9月在奧克蘭大學取得商業研究生文憑。盧先生為紐西蘭特許會計師公會特許會計師及香港會計師公會會員。盧先生於1991年7月至2002年6月任教於上海外國語大學。彼於2006年8月至2011年5月擔任紐西蘭稅務局的調查員。彼於2011年6月至2013年2月為中國能源石油投資有限公司董事。

盧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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，盧先生的配偶為本公司一名主要股東鄭建明的妹妹，除上文所披露者外，盧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，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

盧先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2013年3月29日起生效。盧先生有權收取每年240,000港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任盧先生的事宜須提請股東注意，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。

陳實先生，現年52歲，非執行董事。陳先生擁有逾23年的工作經驗。陳先生於1982年8月及1985年7月分別在武漢大學取得經濟學學士學位及碩士學位。彼於1989年7月在中國社會科學院研究生院取得經濟學博士學位。陳先生於1989年7月至1994年11月擔任海南省人民政府社會經濟發展研究中心政策處副主任，其後晉升為主任。彼於1994年12月至1998年2月擔任一洲集團有限公司副總經理。彼於1998年3月至2001年12月擔任榮澤印染實業有限公司副總經理。彼於2002年1月至2013年2月擔任香港康瑞投資有限公司總裁。彼自2012年2月起為亞布力陽光度假村(控股)有限公司(一間於加拿大多倫多創業交易所上市的公司)董事及自2012年11月起為陽光博大金融控股有限公司董事。

除上文所披露者外，陳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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，陳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，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

陳先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2013年3月29日起生效。陳先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任陳先生的事宜須提請股東注意，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。

岳洋先生，現年60歲，非執行董事。岳先生擁有逾28年的工作經驗。岳先生於1967年至1970年就讀北京市鐵路第一中學。岳先生於1985年1月至2012年1月擔任北京青年旅行社股份有限公司總經理助理及副主席。彼於2012年2月至2013年2月擔任香港康瑞投資有限公司高級顧問。

岳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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，岳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，亦並無於《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。

岳先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2013年3月29日起生效。岳先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外並無其他關於委任岳先生的事宜須提請股東注意，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。

陶文銓先生，現年74歲，獨立非執行董事。陶先生於1962年8月於西安交通大學修畢本科學業，專業為動力機械及工程學，並於1966年12月26日於西安交通大學修畢研究生學業，專業為傳熱學。陶先生自2005年起成為中國科學院的院士。此外，陶先生現亦為計算傳熱學諮詢委員會成員之一、國際傳熱傳質雜誌副編輯及國際傳熱與傳質通訊雜誌的副編輯。陶先生自2009年9月25日起擔任巨元瀚洋板式換熱器有限公司(一家於納斯達克證券交易所上市的公司)的獨立董事。

除上文所披露者外，陶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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，陶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，彼亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

陶先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2011年1月1日起生效。陶先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任陶先生的事宜須提請股東注意，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。

趙玉文先生，現年73歲，獨立非執行董事。趙先生於1964年7月於天津大學化學工程系修畢本科學業，專業為電化學生產工學。他現任中國太陽能學會(該學會於2007年改名為中國可再生能源學會)副理事長兼光伏專委會主任。趙先生曾作為諮詢委員會委員代表北京市太陽能研究所參加世界光伏能源大會。2005年，趙先生在第15屆國際光伏會議上獲得國際光伏科學與工程成就獎。他亦於1998年獲授予國務院專家特貼，以表彰其為中國科學研發所作出的巨大貢獻，並於1994年獲認證為合格專業研究員。趙先生自2009年10月19日擔任晶澳太陽能(一家於納斯達克證券市場上市的公司)的獨立董事。

除上文所披露者外，趙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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，趙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，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

趙先生已與本公司訂立一份服務合約，自2011年1月1日起生效。趙先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任趙先生的事宜須提請股東注意，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。

姜斌先生，現年42歲，獨立非執行董事。姜先生擁有逾15年的會計、審計及財務顧問專業經驗。姜先生於1993年7月在中國人民大學取得經濟學學士學位。他於1999年4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1999年獲得中國註冊會計師資質。姜先生於1993年8月至1996年1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1996年1月至2000年10月歷任北京中華會計師事務所審計助理、項目經理、高級項目經理及審計經理。他自2000年10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2007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其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，姜先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東之間概無任何關

係，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司或其任何相聯法團的股份中擁有任何權益。

姜先生已與本公司訂立一份服務合約，自2013年2月7日起生效。姜先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃經本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任姜先生的事宜須提請股東注意，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。



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)

茲通告順風光電國際有限公司(「本公司」)謹訂於2013年6月28日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中國銀行大廈30層B單元的會議室舉行截至2012年12月31日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)，以商討以下事項：

一般事項

1. 考慮及批准截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2.
 - (a) 重選王宇先生為執行董事；
 - (b) 重選盧斌先生為執行董事；
 - (c) 重選陳實先生為非執行董事；
 - (d) 重選岳洋先生為非執行董事；
 - (e) 重選陶文銓先生為獨立非執行董事；
 - (f) 重選趙玉文先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選姜斌先生為獨立非執行董事；及
 - (h) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

及作為特別事項，酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准向董事無條件授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」），並作出或授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權（包括可認購股份的認股權證），以取代及解除任何過往授予的現有授權；
- (b) 該授權不得超過有關期間（定義見下文），惟董事可能於有關期間作出或授出將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使本公司任何認股權證所附帶的認購權；或(iii)行使根據本公司所採納的任何購股權計劃所授出的任何購股權外，根據上文(a)段的批准，董事配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他方式）股本的總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此所限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權當日；或
- (iii) 本公司的公司章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券，惟董事可就有關零碎配額，或

股東週年大會通告

經考慮香港以外任何地區的法例任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在認為必須或權宜的情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：

- (a) 謹此無條件授予董事一般授權，以行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，以取代及解除任何過往授予的現有授權，受限於及符合香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所的規則及規例、開曼群島公司法及所有其他有關適用法例，惟：
- (b) 該授權不得超過有關期間（定義見下文）；
- (c) 本公司根據(a)段的批准可能於有關期間（定義見下文）購回的股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此所限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權當日；或
 - (iii) 本公司的公司章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」
6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案無條件授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，加入相等於本公司根

股東週年大會通告

據第5項決議案授出的授權所購回的本公司股本總面值的數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總面值的10%。」

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
湯國強

中國江蘇，2013年5月28日

附註：

- (1) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士為彼の受委代表，代彼出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東，均可委任超過一名受委代表代彼出席該大會。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 本公司將於2013年6月25日至2013年6月28日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於2013年6月24日下午四時三十分前，送達本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (4) 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東週年大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東週年大會，則僅接納排名首位人士的投票(不論親身或委派代表)，其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- (6) 就上文第4項及第6項所提呈決議案而言，現尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以配發及發行股份。董事現時並無計劃發行任何新股份。
- (7) 就上文第5項所提呈決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有聯交所證券上市規則規定的必需資料，以便本公司股東於就所提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本公司日期為2013年5月28日的通函附錄一內。

於本通告日期，執行董事為史建敏先生、王宇先生及盧斌先生；非執行董事為湯國強先生、陳實先生及岳洋先生；及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及姜斌先生。