

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，並表明不會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。



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) 董事辭任
- (2) 董事委任
- (3) 董事調任
- (4) 總經理之變更

董事會謹此宣佈：

董事之辭任

陳先生因個人事宜，已辭任非執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

董事之委任

王先生已獲委任為執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

董事之調任

由於工作調動原因，盧先生已由執行董事調任為非執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

總經理之變更

由於職務調動原因，史先生已辭任本公司之總經理（相當於本公司之首席執行官），自二零一三年九月二日起生效。史先生將留任執行董事及本公司副董事長。

王先生已獲委任為本公司首席執行官，自二零一三年九月二日起生效。

董事之辭任

順風光電國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳實先生（「陳先生」）因個人事宜，已辭任非執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

陳先生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。

董事會謹此向陳先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

董事之委任

董事會宣佈王祥富先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

王先生，現年52歲，擁有逾32年的工作經驗。王先生於一九八一年七月於南京電力學校獲得電力系統財務與會計文憑。彼於一九九七年七月於中國人民大學取得工業經濟碩士學位。他從二零零一年三月至二零零二年五月參加了由中國人民大學和美國加州大學合辦的工商管理碩士課程，以及從二零零四年六月至二零零六年七月參加了美國亞利桑那州立大學的高級工商管理碩士課程。王先生由一九八一年七月至一九九二年十二月先後出任江蘇省徐州發電廠財務科的會計、副科長及科長，以及於一九九二年六月至一九九二年十二月出任江蘇省徐州發電廠副總會計師。彼由一九九二年十二月至一九九九年七月出任江蘇省電力公司財務部副處長，然後出任處長以及於一九九九年七月至二零零零年六月出任江蘇省電力公司副總經理兼黨委委員。彼由二零零零年六月至二零零五年十二月出任華東電網有限公司總會計師兼黨委委員。彼由二零零五年十二月至二零零六年七月出任上海市電力公司副總經理兼黨委委員。彼由二零零六年七月至二零零七年十一月出任英大證券有限公司董事、總經理兼黨委委員。彼由二零零七年十一月至二零一一年一月出任中國電力投資集團公司（「中電投」）副總會計師並自二零一一年一月起至今出任中電投總經理助理。彼由二零零七年十一月至二零一一年四月出任中電投財務有限公司總經理兼黨委書記，並自二零一一年四月起至今出任中電投財務有限公司董事長。彼由二零零九年九月至二零一二年八月出任中電投鋁業國際貿易有限公司董事長。彼自二零零八年十二月起至今出任中電投貴州金元集團股份有限公司董事長兼黨委書記，並自二零一一年十二月起至今出任中電投融和控股投資有限公司執行董事、總經理兼黨委書記。

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或其他重要的任命及專業資格。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，彼亦並無於香港證券及期貨條例（「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。

王先生將與本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一三年九月二日起生效。根據本公司的公司章程細則，王先生將任職至其委任後舉行之本公司應屆股東大會為止，其將合乎資格於該會議上重選。王先生將收取每年2,000,000港幣的酬金，此乃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，並無其他關於委任王先生的事宜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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

董事之調任

董事會宣佈，由於工作調動原因，盧斌先生（「盧先生」）已由執行董事調任為非執行董事，自二零一三年九月二日起生效。

盧先生，現年44歲，於二零一三年三月二十八日獲委任加入董事會，自二零一三年三月二十九日起生效。盧先生擁有逾18年的工作經驗。盧先生於一九九一年七月在上海外國語大學取得英美文學學士學位、於一九九六年十二月在雷丁大學取得英語教學碩士學位及於一九九九年十月在韋伯斯特大學取得工商管理碩士學位。盧先生亦於二零零五年九月在奧克蘭大學取得商業學士學位（雙主修財務及會計）及於二零零六年九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。盧先生於一九九一年七月至二零零二年六月任教於上海外國語大學。彼於二零零六年八月至二零一一年五月擔任紐西蘭稅務局的調查員。彼於二零一一年六月至二零一三年二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或其他重要的任命及專業資格。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，彼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。

盧先生已與本公司簽訂一份服務合約，由二零一三年三月二十九日起計為期三年，條款及條件於彼自二零一三年九月二日由執行董事調任非執行董事後將維持不變。根據本公司的公司章程細則，彼須至少每三年在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。盧先生目前每年收取240,000港幣的酬金，此乃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，並無其他關於盧先生的事宜須提請本公司股東注意，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。

總經理之變更

董事會宣佈，由於職務調動原因，史建敏先生（「史先生」）已辭任本公司總經理（相當於本公司之首席執行官），自二零一三年九月二日起生效。史先生將留任執行董事及本公司副董事長。

王先生已獲委任為本公司之首席執行官，自二零一三年九月二日起生效。

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
張懿

香港，二零一三年九月一日

於本公告日期，執行董事為張懿先生、史建敏先生、盧斌先生及王宇先生；非執行董事為陳實先生及岳洋先生；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。