

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。



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01165)

董事辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(「上市規則」)作出。

順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2017年6月23日起：

- (1) 羅鑫先生(「羅先生」)為了專注於其他個人事務，彼已辭任本公司執行董事及首席執行官。本公司正在物色合適候選人為本公司首席執行官。本公司將適時另行作出公告；及
- (2) 由於史建敏先生(「史先生」)需要投放更多時間於彼個人事業發展，彼已辭任本公司執行董事及副董事長。

羅先生及史先生各自己確認，彼等均與董事會概無意見分歧且概無有關彼等之辭任而須提呈股東垂注之事項。

辭任後，羅先生將不會於2017年6月23日舉行的本公司股東週年大會上尋求連任執行董事。

董事會謹藉此機會對羅先生及史先生於彼等的任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝和謝意。

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
張懿

香港，2017年6月22日

於本公告日期，執行董事為張懿先生、羅鑫先生、史建敏先生、王宇先生及盧斌先生；及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。