

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倚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)

更換核數師

本公告由順風國際清潔能源有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈因核數費用水平，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)辭任本公司核數師，自2022年7月18日起生效。

董事會進一步宣佈，經考慮本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之推薦建議後，董事會議決批准委任中匯安達會計師事務所有限公司(「**中匯**」)為本公司新任核數師，自2022年7月18日起生效，以填補於立信德豪辭任後出現之臨時空缺，並擔任該職務直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。根據本公司之組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位臨時空缺。因此，不會就此舉行股東特別大會。

董事會確認，立信德豪尚未就本公司截至2022年6月30日止六個月或截至2022年12月31日止財政年度賬目開始審閱或審計工作。更換核數師預期對本公司截至2022年6月30日止六個月中期業績的中期審閱及發表並無任何重大影響。立信德豪確認，並無任何事宜須提請本公司股東(「**股東**」)注意。董事會及審核委員會亦確認，立信德豪與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，且並無關於更換本公司核數師的其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此衷心感謝立信德豪過去兩年為本公司提供專業及優質服務。董事會謹此同時熱列歡迎中匯獲委任為本公司核數師。

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
王宇

香港，2022年7月18日

於本公告日期，執行董事為王宇先生、張伏波先生、盧斌先生及陳實先生；而獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。