

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)

**首席財務官辭任、  
變更公司秘書及  
變更授權代表**

本公告乃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條作出。

順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，謝文傑先生(「謝先生」)已提呈辭任本公司首席財務官、公司秘書及根據上市規則及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)項下之授權代表，自二零一八年十一月三日起生效，以投入更多時間於其個人事務。

謝先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任本公司首席財務官、公司秘書及授權代表有關之事宜須提請本公司股東注意。

本公司正物色合適人選擔任本公司新公司秘書及根據上市規則及公司條例項下之授權代表。同時，董事會希望藉此宣佈，根據上市規則及公司條例，本公司執行董事盧斌先生(「盧先生」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一八年十一月三日起生效。盧先生擁有逾22年的工作經驗。盧先生曾任教於上海外國語大學、擔任紐西蘭稅務局的調查員及為中國能源石油投資有限公司董事。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。

當合適人選獲委任以代替盧先生擔任本公司新公司秘書及授權代表時，本公司將刊發進一步公告。本公司亦將於切實可行情況下盡快委任新首席財務官，並於本公司新首席財務官獲委任時刊發進一步公告。

董事會對謝先生任職期間對本公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
順風國際清潔能源有限公司  
董事長  
張伏波

香港，二零一八年十一月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即張伏波先生、王宇先生、盧斌先生及陳實先生；以及三名獨立非執行董事，即陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。