

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份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)

**於二零一三年六月廿八日舉行的股東週年大會投票結果**

茲提述順風光電國際有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月廿八日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年六月廿八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一三年五月廿八日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
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董事會及核數師報告	962,928,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選王宇先生為執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(b) 重選盧斌先生為執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(c) 重選陳實先生為非執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(d) 重選岳洋先生為非執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)

	(e) 重選陶文銓先生為獨立非執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(f) 重選趙玉文先生為獨立非執行董事；	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(g) 重選姜斌先生為獨立非執行董事；及	962,926,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
	(h) 授權董事會釐定彼等的酬金。	962,928,000 (99.999792%)	2,000 (0.000208%)
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	962,932,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份（載於通告第 4 項決議案）	962,928,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)
5.	向董事會授出一般授權，以購回本公司股份（載於通告第 5 項決議案）	962,930,000 (99.999792%)	2,000 (0.000208%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目的額外股份的一般授權（載於通告第 6 項決議案）	962,928,000 (99.999585%)	4,000 (0.000415%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為 1,560,000,000 股，為授予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成股東週年大會上之決議案。概無股東在股東週年大會上根據上市規則規定須放棄表決權。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案行使其投票權時並未受到任何限制。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

由於超過 50% 股數投票贊成各決議案，所有決議案均獲通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票人。

承董事會命  
順風光電國際有限公司  
主席  
湯國強

香港，二零一三年六月廿八日

於本公告日期，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。