

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。



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)

## 於二零一五年七月二十八日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月二十八日上午十時三十分舉行的股東特別大會上，該等決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一五年七月十三日的通函（「**該通函**」）及所附日期為二零一五年七月十三日的股東特別大會通告（「**該通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零一五年七月二十八日上午十時三十分舉行的股東特別大會上，載於該通告的普通決議案（「**該等決議案**」）獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,431,657,801股股份。鄭建明先生及其聯繫人(包括Peace Link Services Limited) 合共於641,653,933股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約18.70%，根據上市規則要求，故須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數為 2,790,003,868股股份。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特

別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成股東特別大會上的該等決議案。除鄭建明先生及其聯繫人(包括Peace Link Services Limited)外，概無任何人士於通函中表示擬於股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1	(a) 批准、追認及確認購股協議、ESOP購買協議、E系列認股權證認購協議及認購期權協議以及據此擬進行之交易；	1,337,621,139 (100%)	0 (0%)
	(b) 受限於完成購股協議、達成有關根據購股協議配發及發行278,179,447股作為代價的新股份之條件及待聯交所上市委員會批准該等新股份上市及買賣，授權董事根據購股協議的條款及條件向股東賣方配發及發行278,179,447股作為代價的新股份；	1,337,621,139 (100%)	0 (0%)
	(c) 受限於完成ESOP購買協議、達成有關根據ESOP購買協議配發及發行114,127,598股作為代價的新股份之條件及待聯交所上市委員會批准該等新股份上市及買賣，授權董事根據ESOP購買協議的條款及條件向ESOP賣方配發及發行114,127,598股作為代價的新股份；及	1,337,621,139 (100%)	0 (0%)

<p>(d) 授權任何一名董事代表本公司簽立任何該等其他文件、文據及協議，並採取其認為附帶、輔助或有關購股協議、ESOP 購買協議、E 系列認股權證認購協議及認購期權協議擬進行的事宜（除任何有關行使 E 系列認股權證及認購期權的事宜外）以及發行及配發代價股份之任何該等行動或事宜（包括就此加蓋本公司的公司印鑑）。</p>	<p>1,337,621,139 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
--	---------------------------------	-------------------

由於超過50%的票數投票贊成各項該等決議案，該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

承董事會命  
**順風國際清潔能源有限公司**  
 董事長  
**張懿**

香港，二零一五年七月二十八日

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、雷霆先生及盧斌先生；以及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄭偉信先生。