

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)

於二零一九年六月二十一日舉行的股東周年大會投票結果

茲提述順風國際清潔能源有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二十一日之通函（「該通函」）及日期為二零一九年五月二十一日之股東周年大會通告（「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。

股東周年大會投票結果

董事會宣佈，股東周年大會於二零一九年六月二十一日上午十一時正舉行。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周年大會點票的監票人。

據董事所深知，概無股東於股東周年大會上提呈之決議案項下擬定之事項擁有重大權益（「該等決議案」），因此概無股東須就任何該等決議案於股東周年大會上放棄投票。因此，於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數，即賦予持有人權利出席股東周年大會及表決於股東周年大會上提呈之該等決議案之股份總數為 4,982,375,490 股股份。概無股份賦予股東權利出席股東周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周年大會上的該等決議案。股東於股東周年大會上就任何該等建議決議案投票時，未受任何限制。概無任何人士於通函中表示擬於股東周年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會的投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告	900,603,012 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選王宇先生為執行董事	900,973,012 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選盧斌先生為執行董事	897,682,987 (99.634836%)	3,290,025 (0.365164%)
	(c) 重選陶文銓先生為獨立非執行董事	900,973,012 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 重選趙玉文先生為獨立非執行董事	900,881,012 (99.989789%)	92,000 (0.010211%)
	(e) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金	900,973,012 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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	900,973,012 (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）	868,927,556 (96.443239%)	32,045,456 (3.556761%)
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）	900,973,012 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目的額外股份（載於通告第6項決議案）	868,927,556 (96.443239%)	32,045,456 (3.556761%)

由於股東周年大會上超過50%的票數投票贊成該等決議案，該等決議案於股東周年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一九年六月二十一日

於本通告日期，執行董事為張伏波先生、王宇先生、盧斌先生及陳實先生；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。