

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，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)基於本集團持續經營方面存在的多項不確定因素所涉及的專業風險以及核數費用水平，已辭任本公司核數師之職，自2020年7月30日起生效。董事會相信，其現任核數師德勤自2011年起已在任約9年，現時為更換核數師的合適時間，以維持核數師獨立性及客觀性以及保持良好企業管治之良機。

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香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**香港立信德豪**」)為本公司新任核數師，自2020年7月30日起生效，以填補於德勤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，德勤尚未就本公司截至2020年6月30日止六個月或截至2020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2020年6月30日止

六個月中期業績的審閱及發表並無任何重大影響。德勤確認，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，德勤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德勤過去九年為本公司提供專業及優質服務。董事會謹此同時熱烈歡迎香港立信德豪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，2020年7月30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。