

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)

補充公告

於 2022 年 1 月 13 日舉行

股東特別大會的出席

茲提述本公司有關於 2022 年 1 月 13 日的股東特別大會（「股東特別大會」）投票結果的公告及本公司有關日期為 2021 年 12 月 24 日的非常重大出售事項的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所賦予的相同涵義。

本公告旨在提供有關本公司董事出席股東特別大會的補充資料。公司現有 7 名董事，5 名董事（即本公司執行董事王宇先生、盧斌先生及陳實先生和本公司獨立非執行董事陶文銓先生及趙玉文先生）已出席股東特別大會。本公司執行董事張伏波先生及本公司獨立非執行董事鄭偉信先生因其他安排未能出席股東特別大會。

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
王宇

香港，2022 年 1 月 13 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；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。