

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)

## 董事會會議通告

順風國際清潔能源有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮宣派末期股息的建議（如有）。

承董事會命  
順風國際清潔能源有限公司  
董事長  
王宇

香港，二零二四年三月十五日

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；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。