

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。



Shunfeng Photovoltaic International Limited

順風光電國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01165)

- (1) 董事委任
- (2) 董事調任

董事會謹此宣佈：

董事之委任

羅先生已獲委任為執行董事，於二零一四年七月十六日起生效。

雷先生已獲委任為執行董事，於二零一四年七月十六日起生效。

鄭先生已獲委任為獨立非執行董事，於二零一四年七月十六日起生效。

董事之調任

由於工作調動原因，盧先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零一四年七月十六日起生效。

委任羅鑫先生（「羅先生」）

董事會宣佈羅先生已獲委任為執行董事，於二零一四年七月十六日起生效。

羅先生，現年 48 歲，於二零一四年二月起擔任無錫尚德太陽能電力有限公司（「無錫尚德」）的首席執行官。羅先生擁有逾 20 年的管理經驗。羅先生於二零零零年五月獲得密西根州立大學工商管理碩士學位及於一九八八年七月獲得浙江杭州商學院經濟學學士學位。彼於二零零零年七月至二零零六年三月擔任 Thomson Consumer Electronics Inc. 總經理及於二零零六年三月至二零一零年十月擔任 Nortek Inc.（一間於納斯達克上市的公司）的總經理兼全球策略採購

部總監。彼於二零一零年十月至二零一四年一月擔任尚德電力控股有限公司（「尚德電力」）的高級副總裁。

無錫尚德為一間在二零一一年一月於中國註冊成立的公司，其註冊資本為 299,000,000 美元，並曾於本公司收購無錫尚德前為尚德電力的全資附屬公司。無錫尚德主要從事研發、製造及銷售太陽能電池片及太陽能組件。根據無錫市中級人民法院的命令，由於未能於債務到期時還款，無錫尚德於二零一三年三月二十日進行清盤。於其進行清盤前，無錫尚德截至二零一三年三月二十日將和解及清償的負債總額為人民幣 10,842,999,641 元。如本公司於二零一三年十一月十二日、二零一三年十一月十七日及二零一四年四月七日刊發的公告以及本公司於二零一四年三月二十一日刊發的通函所披露，本公司已同意以總代價人民幣 3,000,000,000 元收購無錫尚德的全部股權權益。收購已於二零一四年四月七日完成及無錫尚德已成為本公司的全資附屬公司。於二零一四年四月十八日，無錫市中級人民法院發出最後命令，指出無錫尚德的重組計劃已完成及清盤結束。

尚德電力為一間在開曼群島註冊成立的公司，其股份於美國場外證券市場進行交易。尚德電力開發、製造及提供太陽能解決方案及太陽能電池板。於二零一三年十一月七日，開曼群島最高法院委任 PricewaterhouseCoopers 的兩名代表出任尚德電力的聯席臨時清盤人，與尚德電力董事會及其多名利益相關者合作重組尚德電力及其聯屬集團公司。

除上文所披露者外，羅先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，羅先生與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之任何權益。

羅先生將與本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一四年七月十六日起生效。根據本公司的公司章程細則，羅先生將任職至其委任後舉行之本公司下屆股東週年大會為止，其將合乎資格於該會議上重選。羅先生將收取每年 1,740,000 港幣的酬金，此乃本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任羅先生的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) (h)至(v)條予以披露的其他資料。

委任雷霆先生（「雷先生」）

董事會宣布雷先生已獲委任為執行董事，于二零一四年七月十六日起生效。

雷先生，現年 49 歲，自二零一三年十二月十二日起擔任本公司的副總裁，擁有逾 30 年的管理

經驗。雷先生於一九九一年三月獲得新疆財經大學工業經濟管理學士學位。於二零零三年十二月獲得 Phoenix International University 工商管理碩士學位及於二零零四年六月獲得清華大學工商管理碩士研修證書。彼為中國合資格高級經濟師。

彼於一九八四年至一九九六年曾擔任新疆電纜廠車間主任、副廠長、廠長職務；一九九六年九月至二零零八年六月擔任特變電工股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）董事、副總裁及於二零零零年十月至二零零八年六月擔任特變電工新疆新能源股份有限公司執行董事、總經理。彼於二零零八年六月至二零一三年三月擔任尚德電力副總裁及尚德能源工程有限公司總經理。彼為中國可再生能源學會光伏專業委員會委員、中國太陽能學會理事、全國太陽光伏能源系統標準化技術委員會委員，擁有中國光伏業超過 14 年的從業經歷。

有關無錫尚德的清盤程序及尚德電力的清盤程序的進一步資料已載列於上文。

除上文所披露者外，雷先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，雷先生與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

雷先生將與本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一四年七月十六日起生效。根據本公司的公司章程細則，雷先生將任職至其委任後舉行之本公司下屆股東週年大會為止，其將合乎資格於該會議上重選。雷先生將收取每年 1,500,000 港幣的酬金，此乃本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任雷先生的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2) (h)至(v)條予以披露的其他資料。

委任鄭偉信先生（「鄭先生」）

董事會宣佈鄭先生已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員，於二零一四年七月十六日起生效。

鄭先生，現年 48 歲，自二零一三年八月十六日擔任中國金屬資源利用有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）的執行董事。他主管企業及策略發展。鄭先生曾為古杉環保能源有限公司（「古杉」）的總裁，該公司的美國預託股份由二零零七年十二月至二零一二年十月於紐約證券交易所上市。他亦分別自二零一一年八月二十六日及二零一一年六月八日起為千百度國際控股有限公司（其主要業務是產銷品牌時尚鞋履）及中國服飾控股有限公司（其主要業務是在中國設計、製造、營銷及銷售服裝產品及配飾，並以男士服飾為主）的獨立

非執行董事，該兩家公司分別自二零一一年九月二十三日起及二零一一年十二月九日起於聯交所主板上市。鄭先生於亞洲企業融資及股票資本市場擁有十二年經驗，曾於香港多家投資銀行工作。於二零零六年加入古杉前，他於二零零四年三月起曾出任里昂證券資本市場有限公司投資銀行董事總經理，以及出任香港及中國股權資本市場主管。二零零二年至二零零三年，鄭先生為投資銀行嘉誠亞洲有限公司的董事及股票資本市場主管。他於一九八七年畢業於英國劍橋大學並獲頒授文學士學位後，於一九九一年在英國成為合資格的特許會計師。鄭先生現為英格蘭及威爾士特許會計師協會、香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。

除上文所披露者外，鄭先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，鄭先生與本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

鄭先生將與本公司簽訂一份服務合約，其將從二零一四年七月十六日起生效。根據本公司的公司章程細則，鄭先生將任職至其委任後舉行之本公司下屆股東週年大會為止，其將合乎資格於該會議上重選。鄭先生將收取每年 400,000 港幣的酬金，此乃本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於委任鄭先生的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2) (h)至(v)條予以披露的其他資料。

董事之調任

董事會宣佈，由於工作調動原因，盧斌先生（「**盧先生**」）已由非執行董事調任為執行董事，自二零一四年七月十六日起生效。

盧先生，現年 44 歲，於二零一三年三月二十八日獲委任加入董事會，自二零一三年三月二十九日起生效。盧先生擁有逾 18 年的工作經驗。盧先生於一九九一年七月在上海外國語大學取得英美文學學士學位、於一九九六年十二月在雷丁大學取得英語教學碩士學位及於一九九九年十月在韋伯斯特大學取得工商管理碩士學位。盧先生亦於二零零五年九月在奧克蘭大學取得商業學士學位（雙主修財務及會計）及於二零零六年九月在奧克蘭大學取得商業研究生文憑。盧先生為紐西蘭特許會計師公會特許會計師及香港會計師公會會員。盧先生於一九九一年七月至二零零二年六月任教於上海外國語大學。彼於二零零六年八月至二零一一年五月擔任紐西蘭稅務局的調查員。彼於二零一一年六月至二零一三年二月為中國能源石油投資有限公司董事。

除上文所披露者外，盧先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務或其他重要的任命及專業資格。此外，盧先生的配偶為本公司一名主要股東鄭建明的妹妹。除上文所披露者外，盧先生和本公司的任何董事、高級管理層人員

或主要股東之間概無任何關係，彼亦並無於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

盧先生已與本公司簽訂一份服務合約，由二零一三年三月二十九日起計為期三年，條款及條件於彼自二零一四年七月十六日由非執行董事調任執行董事後將維持不變。根據本公司的公司章程細則，彼須至少每三年在股東週年大會上輪值退任及膺選連任。盧先生目前每年收取 1,300,000 港幣的酬金，此乃本公司薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而定。

除上文所披露者外，並無其他關於盧先生的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

承董事會命
順風光電國際有限公司
董事長
張懿

香港，二零一四年七月十六日

於本公告日期，執行董事為張懿先生、王祥富先生、史建敏先生、王宇先生、盧斌先生、羅鑫先生及雷霆先生；非執行董事為岳洋先生；以及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生、蕭偉強先生及鄭偉信先生。