

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)

於 2021 年 12 月 13 日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2021 年 12 月 13 日上午 11 時正舉行的本公司股東特別大會上，普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於 2021 年 11 月 24 日的通函（「該通函」）及所附日期為 2021 年 11 月 24 日的股東特別大會通告。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。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於 2021 年 12 月 13 日上午 11 時正舉行的股東特別大會上，該通告所載的普通決議案（「普通決議案」）獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 4,982,375,490 股。概無股份要求股東出席股東特別大會並於會上就普通決議案放棄表決。此外，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成普通決議案。概無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄表決。

股東特別大會的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 有效票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認保山長山買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 2. | 批准、確認及追認浚鑫買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 3. | 批准、確認及追認克州百事德買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 4. | 批准、確認及追認麥蓋提買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 5. | 批准、確認及追認烏什買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 6. | 批准、確認及追認英吉沙買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |
| 7. | 批准、確認及追認中建材買賣協議及其項下擬進行的出售事項以及向本公司董事授出相關授權。 | 1,495,972,957 (99.745298%) | 3,820,000 (0.254702%) |

由於超過 50%的票數投票贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上以本公司普通決議案形式獲正式通過。

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特別大會點票的監票人。

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
王宇

香港，2021 年 12 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、趙玉文先生及鄺偉信先生。