

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之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)

- (1) 執行董事變動；
- (2) 薪酬委員會組成變動；
- 及
- (3) 授權代表變動

### 執行董事、薪酬委員會成員及授權代表之辭任

順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 張伏波先生(「張先生」)已提交辭呈，辭任執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2024年12月31日起生效，以投入更多時間於其他個人業務發展。
- (2) 盧斌先生(「盧先生」)已提交辭呈，辭任執行董事及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2024年12月31日起生效，以投入更多時間於其他個人業務發展。
- (3) 陳實先生(「陳先生」)已提交辭呈，辭任本公司執行董事，自2024年12月31日起生效，以投入更多時間於其他個人業務發展。

張先生、盧先生及陳先生各自己確認，彼等與本公司或董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張先生、盧先生及陳先生於彼等擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意及感激。

## 執行董事、薪酬委員會成員及授權代表之委任

董事會進一步宣佈，邱波先生（「邱先生」）已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，均自2024年12月31日起生效。

邱先生之履歷詳情載列下文：

邱先生，44歲，自2018年11月起擔任順風光電投資（中國）有限公司（「順風光電」，本公司的全資附屬公司）的總裁。彼於財務管理方面擁有逾20年經驗。邱先生擁有澳門城市大學工商管理碩士學位及江蘇海洋大學會計學學士學位。

邱先生曾自2004年6月至2007年11月擔任瑞聲聲學科技（蘇州）有限公司的財務部門主管，其後自2007年11月至2010年2月擔任該公司的財務經理。彼隨後自2010年2月至2015年6月擔任尚德太陽能電力有限公司的財務總監，自2015年6月至2018年11月擔任順風光電的副總裁，自2021年2月至2023年11月擔任無錫尚德太陽能電力有限公司（於2014年4月至2019年9月為本公司的全資附屬公司）的副總裁。

邱先生將與本公司簽訂一份服務合約，期限自2024年12月31日起為期三年，可由訂約任何一方發出三個月的書面通告予以終止。根據本公司組織章程細則，邱先生將任職直至其獲委任後本公司應屆股東週年大會為止，並將合資格於該會議上接受重選。根據服務合約，邱先生無權就擔任執行董事收取任何薪酬，惟將就擔任順風光電總裁收取每年人民幣1,206,000元的薪酬，此乃由薪酬委員會建議並經董事會批准，並參考當前市況、其職務、職責及經驗後釐定，須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，邱先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份中擁有權益。邱先生與本公司的任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）之間概無任何關係。

除上文所披露者外，(i)邱先生在過往三年並無於任何上市的公眾公司中擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務，或擁有其他重要任命及專業資格；及(ii)並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露的其他資料，亦無關於委任邱先生的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎邱先生履新。

承董事會命  
**順風國際清潔能源有限公司**  
董事長  
王宇

香港，2024年12月31日

於本公告日期，執行董事為王宇先生及邱波先生；及獨立非執行董事為趙玉文先生、鄺偉信先生及謝韻女士。