



**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)

**董事名單與其角色和職能**

順風光電國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

**執行董事**

張懿先生 (董事長)  
王祥富 (首席執行官)  
史建敏先生 (副董事長)  
王宇先生  
羅鑫先生  
雷霆先生  
盧斌先生

**非執行董事**

岳洋先生

**獨立非執行董事**

陶文銓先生  
趙玉文先生  
蕭偉強先生  
鄭偉信先生

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

**審核委員會**

蕭偉強先生 (主席)  
陶文銓先生  
趙玉文先生  
鄭偉信先生

## 薪酬委員會

蕭偉強先生 (主席)

張懿先生

陶文銓先生

趙玉文先生

## 提名委員會

張懿先生 (主席)

蕭偉強先生

趙玉文先生

香港，二零一四年七月十六日