

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，並明確表示，概不會就因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GCL New Energy Holdings Limited**  
**協鑫新能源控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：451)

**公司秘書及  
授權代表變動**

GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，邢軍先生（「**邢先生**」）出於身體健康方面的考慮，已辭任（「**該辭任**」）(i)本公司公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii) 其中一位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條規定的授權代表（「**授權代表-上市規則**」）；及(iii) 其中一位根據香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）第16部及上市規則第19.05(2)條規定代表本公司接受送達法律程序文件及通知的授權代表（「**授權代表-公司條例**」），聯同授權代表-上市規則，統稱「**該等授權代表**」），自二零一八年二月二十三日起生效。

邢先生確認，與董事會並無意見不合，亦無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

緊隨該辭任後，湯雲斯先生（「**湯先生**」）獲委任為公司秘書及非執行董事楊文忠先生獲委任為該等授權代表，同樣自二零一八年二月二十三日起生效。

湯先生之履歷詳情載列如下：

湯先生49歲，於二零一五年十二月十一日獲委任為執行董事，及於二零一五年七月十四日加入本集團任本公司首席財務官。湯先生亦為投資決策委員會及公司治理委員會成員，以及本公司若干附屬公司之董事。湯先生於監督財務管理、合併及收購、投資者關係及公司秘書事務方面擁有逾25年經驗。加盟本公司前，湯先生曾於多間於聯交所主板上市之公司擔任首席財務官、財務總監及公司秘書一職，並曾為德勤•關黃陳方會計師行之核數師。於二零一零年十二月至二零一六年七月，湯先生擔任萬亞企業控股有限公司（一家於聯交所創業板之上市公司，股份代號：8173）獨立非執行董事兼審核委員會主席。湯先生為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。湯先生已取得英國史崔克萊大學頒授之工商管理碩士學位。湯先生負責本公司及其附屬公司的財務管理、企業融資、投資、投資者關係、稅務及風險管理等工作。

承董事會命  
**GCL New Energy Holdings Limited**  
**協鑫新能源控股有限公司**  
主席  
**朱鈺峰**

香港，二零一八年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱鈺峰先生、孫興平先生、胡曉艷女士及湯雲斯先生；非執行董事孫瑋女士、沙宏秋先生及楊文忠先生；以及獨立非執行董事王勃華先生、徐松達先生、李港衛先生、王彥國先生及陳瑩博士。