

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，概不對因本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)

**執行董事、公司治理委員會及投資決策委員會成員、首席財務官辭任、
公司秘書變動及授權代表變動**

協鑫新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，湯雲斯先生(「**湯先生**」)因需要投入更多時間於個人事業發展，已辭任(「**辭任**」)(i)執行董事、本公司公司治理委員會及投資決策委員會成員；(ii)本公司首席財務官(「**首席財務官**」)；(iii)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；及(iv)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條及香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第16部規定代表本公司接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零一九年一月四日起生效。湯先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

緊隨湯先生辭任後，何旭晞先生(「**何先生**」)獲委任為公司秘書及本公司根據上市規則以及公司條例項下之授權代表，自二零一九年一月四日起生效。湯先生之財務相關職務將由執行董事胡曉艷女士分管。

何先生之履歷詳情如下：

何先生自二零一五年十月起加入本集團擔任財務總監。彼於二零零一年十一月於香港理工大學畢業，持有會計文學士學位，並於二零一二年十月取得企業管治碩士學位。彼於二零零五年一月成為香港會計師公會會員。彼亦於二零一三年二月成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。何先生於審計及會計方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此對湯先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一九年一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱鈺峰先生(主席)、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、楊文忠先生及賀德勇先生；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。