

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED

保利協鑫能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

更換核數師

本公告乃由保利協鑫能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）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 13.51(4) 條作出。

茲提述：

- (a) 本公司日期為 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 6 日及 2021 年 4 月 11 日的公告，據此，本公司已宣佈：
 - (i) 2020 年全年業績的刊發已延期至另行通知為止；
 - (ii) 考慮及批准（其中包括）2020 年全年業績及其刊發，以及考慮派付末期股息（如有）的董事會會議已進一步延期至另行通知為止；及
 - (iii) 本公司股份已自 2021 年 4 月 1 日上午九時正起於聯交所暫停買賣；
- (b) 本公司日期為 2021 年 4 月 19 日內容有關（其中包括）刊發本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的未經審核管理賬目的公告；
- (c) 本公司日期為 2021 年 4 月 28 日的公告，內容有關延遲刊發 2020 年全年業績及延遲寄發 2020 年度報告的若干更新資料；
- (d) 本公司日期為 2021 年 5 月 4 日的公告，內容有關聯交所發出復牌指引的公告；及
- (e) 本公司日期為 2021 年 5 月 7 日的公告，內容有關委任法務會計師的公告（合稱「前公告」）。

除另有界定者外，本公告所用詞彙具有前公告所載的涵義。

核數師辭任

於2021年5月14日，董事會及其審核委員會（「**審核委員會**」）接獲德勤·關黃陳方會計師行（「**德勤**」）同日發出的函件（「**辭任函**」），提出辭任本公司核數師（「**辭任**」），並於2021年5月14日生效。

誠如本公司日期為2021年4月11日的公告所披露，審核委員會收到德勤2021年4月9日的核數師函，其中德勤表示，在執行2020年度業績審計期間，德勤遇到了一個問題，有關本公司之一家附屬公司江蘇中能訂立的一份工採建合約，並已支付預付款項人民幣510百萬元。該預付款項已於本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本集團截至2020年6月30日止六個月的未經審核中期綜合財務報表中列報。

誠如本公司日期為2021年4月28日及2021年5月7日的公告披露，繼2021年4月6日工採建合約終止後，本公司已於較早時以現金形式收到工採建合約總承包商退還共計人民幣495.28百萬元的預付款。這筆款項佔江蘇中能为工採建合約目的支付的預付款約97%。餘額為工採建合約產生的費用，該費用將不會退還予江蘇中能。本公司亦於2021年5月7日聘請了法務會計師進行法務核查，以回應德勤在核數師函中提出的關注事項。然而，截至辭任函日期，本公司與德勤並未能就法務核查的工作範圍達成共識。

德勤並未根據上市規則第13.51(4)條發出任何相關確認書，並在其辭任函中指出，就前段所述事項以及由於彼等尚未完成對本集團截至2020年12月31日止年度的綜合財務報表的審核，彼等無法確認是否還有其他需要提請本公司證券持有人或債權人注意的事項。

董事會及審核委員會確認，除上文所披露者外，概無其他與本公司更換核數師有關的情況或事項需提請股東注意。

董事會謹藉此機會對德勤在過往期間為本集團提供的專業服務表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，董事會已決定委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「**國富浩華**」）為本行新任核數師，以填補辭任後的空缺，任期至本公司下一屆股東周年大會結束為止。正式委任尚待目前正在進行的審計委任接納流程完成後生效。

董事會謹此強調，本集團之營運一切正常。本公司已於 2021 年 4 月 19 日發佈了截至 2020 年 12 月 31 日止未經審計的年度業績。本公司將盡最大努力協助國富浩華完成 2020 年度業績的審計程序，並在適當時候發佈 2020 年度業績以及任何重大進展以遵守上市規則。

繼續暫停買賣

本公司股份自 2021 年 4 月 1 日上午九時起暫停買賣，並將保持暫停狀態，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命

GCL-Poly Energy Holdings Limited

保利協鑫能源控股有限公司

主席

朱共山

香港，2021 年 5 月 17 日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、朱戰軍先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生、蔣文武先生及鄭雄久先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生、沈文忠博士及黃文宗先生。