



**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的有限公司)  
(股份代號：3800)

## 股東週年大會投票表決結果

保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」),主席要求就日期為二零零八年四月二十九日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案(「該等決議案」)以投票方式進行表決。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,該等決議案已獲得本公司股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任該等決議案投票表決之監票員。

該等決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2007年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	367,454,443 (100.000%)	1,000 (0.000%)
2.	(i) 重選朱共山先生為執行董事。	367,453,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
	(ii) 重選姬軍先生為執行董事。	367,453,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
	(iii) 重選沙宏秋先生為執行董事。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
	(iv) 重選舒樺先生為執行董事。	367,453,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
	(v) 重選于寶東先生為執行董事。	367,451,443 (99.999%)	3,000 (0.001%)
	(vi) 重選孫瑋女士為執行董事。	367,452,443 (99.999%)	3,000 (0.001%)

(vii)	重選羅永祥先生為非執行董事。	367,451,443 (99.999%)	3,000 (0.001%)
(viii)	重選邢詒春先生為獨立非執行董事。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
(ix)	重選錢志新先生為獨立非執行董事。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
(x)	重選何鍾泰博士為獨立非執行董事。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
(xi)	重選薛鍾甦先生為獨立非執行董事。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
(xii)	授權董事會釐訂董事酬金。	367,451,443 (99.999%)	3,000 (0.001%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，以及授權董事會釐訂彼等的酬金。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
4. (A)	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	346,371,443 (94.262%)	21,083,000 (5.738%)
(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	367,452,443 (99.999%)	2,000 (0.001%)
(C)	透過加入本公司購回股份之數目而擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	346,373,443 (94.263%)	21,081,000 (5.737%)

由於贊成通過該等決議案票數超過50%，所有該等決議案以投票形式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為 972,419,487股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。而這裡沒有給予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對之股份。

承董事會命  
保利協鑫能源控股有限公司  
主席  
朱共山

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈之日，董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、姬軍先生、沙宏秋先生、舒樺先生、于寶東先生及孫瑋女士；非執行董事為羅永祥先生；獨立非執行董事為邢詒春先生、錢志新先生、何鍾泰博士和薛鍾甦先生。