

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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的有限公司)

(股份代號：3800)

於二零零九年五月二十五日舉行之
股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲本公司股東以投票表決方式獲得正式通過。

茲提述保利協鑫能源控股有限公司（「本公司」），日期為二零零九年四月二十日之股東週年大會通告（「通告」）。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），就通告所載所有的普通決議案（「決議案」）已提呈及獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式獲得正式通過。股東週年大會上的全部決議案之投票結果如下：

	普通決議案	投票票數 (總投票票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2008 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	645,342,487 (99.9899%)	65,000 (0.0101%)
2.	宣派截至 2008 年 12 月 31 日止年度之末期股息	645,342,487 (99.9899%)	65,000 (0.0101%)

3.	(i)	重選朱共山先生為執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(ii)	重選沙宏秋先生為執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(iii)	重選姬軍先生為執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(iv)	重選于寶東先生為執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(v)	重選湯以銘先生為執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(vi)	重選葉棣謙先生為獨立非執行董事	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(vii)	授權董事會釐訂董事酬金。	645,339,487 (99.9895%)	68,000 (0.0105%)
4.		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	645,341,487 (99.9898%)	66,000 (0.0102%)
5.	(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	641,589,487 (99.4084%)	3,818,000 (0.5916%)
	(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份	645,340,487 (99.9896%)	67,000 (0.0104%)
	(C)	透過加入本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權	645,075,487 (99.9486%)	332,000 (0.0514%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成通過決議案票數超過50%，所有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 972,679,487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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
保利協鑫能源控股有限公司
主席
朱共山

香港，二零零九年五月二十五日

於本公佈之日，董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、沙宏秋先生、姬軍先生、舒樺先生、于寶東先生、孫瑋女士及湯以銘先生；非執行董事為譚楚翹先生；獨立非執行董事為錢志新先生、何鍾泰博士、薛鍾甦先生及葉棣謙先生。