

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，並明確表示概不就因本公佈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 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)

於二零一五年五月二十八日舉行之  
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股東以投票表決方式獲得正式通過。

茲提述GCL New Energy Holdings Limited協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年四月二十二日有關股東週年大會的通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）與日期均為二零一五年四月二十四日有關股東週年大會的補充通函（「股東週年大會補充通函」）及補充通告（「股東週年大會補充通告」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函及股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會，就股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載所有的普通決議案（「決議案」）已提呈及獲股東以投票表決方式獲得正式通過，投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		股份數目	
		(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,218,738,794 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選張國新先生為董事。	10,216,618,794 (99.98%)	2,120,000 (0.02%)
	(ii) 重選朱鈺峰先生為董事。	10,216,540,794 (99.98%)	2,198,000 (0.02%)
	(iii) 重選沙宏秋先生為董事。	10,216,540,794 (99.98%)	2,198,000 (0.02%)
	(iv) 重選王彥國先生為董事。	10,218,738,794 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選唐成先生為董事。	10,214,902,218 (99.96%)	3,836,576 (0.04%)
	(vi) 重選胡曉艷女士為董事。	10,216,618,794 (99.98%)	2,120,000 (0.02%)
	(vii) 重選孫瑋女士為董事。	10,216,540,794 (99.98%)	2,198,000 (0.02%)
	(viii) 授權董事會釐定董事酬金。	10,217,708,874 (99.99%)	1,029,920 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	10,217,764,794 (99.99%)	974,000 (0.01%)
4.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。	10,199,330,028 (99.81%)	19,408,766 (0.19%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回股份。	10,218,738,794 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 透過加入購回之股份數目而擴大授予董事之配發、發行及處理額外股份之一般授權。	10,199,554,028 (99.81%)	19,184,766 (0.19%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		股份數目 (%)	
		贊成	反對
5.	(i) 重選孫興平先生為董事。	10,216,618,794 (99.98%)	2,120,000 (0.02%)
	(ii) 重選陳瑩博士為董事。	10,218,738,794 (100.00%)	0 (0.00%)

附註: 決議案全文請參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

由於贊成通過每項決議案票數超過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13,871,793,048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決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但需就決議案放棄投票贊成，及概無股東需就決議案於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤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  
**GCL New Energy Holdings Limited**  
**協鑫新能源控股有限公司**  
 主席  
 唐成

香港，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事朱共山先生、唐成先生、張國新先生、胡曉艷女士、孫興平先生及葉森然先生；非執行董事朱鈺峰先生、孫瑋女士及沙宏秋先生；以及獨立非執行董事王勃華先生、徐松達先生、王彥國先生、李港衛先生及陳瑩博士組成。