

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，概不對因本公告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)

(股票代號: 3800)

於二零一五年六月五日舉行之 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**」），日期為二零一五年六月五日之通函及股東週年大會通告（「**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，於二零一五年六月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，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	通過及省覽截至 2014 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。	8,398,039,706 (99.9999%)	30 (0.0001%)
2	(i) 重選朱鈺峰先生為執行董事。	4,969,041,927 (59.17%)	3,428,997,809 (40.83%)
	(ii) 重選朱戰軍先生為執行董事。	6,947,299,819 (82.73%)	1,450,739,917 (17.27%)

	(iii) 重選舒樺先生為非執行董事。	6,856,925,771 (81.65%)	1,541,113,965 (18.35%)
	(iv) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事。	6,459,397,294 (76.92%)	1,938,642,442 (23.08%)
	(v) 授權本公司董事會釐訂董事酬金。	8,383,874,196 (99.85%)	12,813,040 (0.15%)
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。	8,292,167,217 (98.85%)	96,876,519 (1.15%)
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。	5,414,763,600 (64.48%)	2,983,275,136 (35.52%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	8,397,662,206 (99.9999%)	2,030 (0.0001%)
	(C) 透過加入本公司購回之額外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。	5,447,046,187 (64.86%)	2,950,992,549 (35.14%)

附註：*決議案全文載於通告內。

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15,489,477,268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需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，二零一五年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、姬軍先生、朱鈺峰先生、楊文忠先生及朱戰軍先生；非執行董事舒樺先生；獨立非執行董事何鍾泰博士及葉棣謙先生。