

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)謹定於七月十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店地下百年廳III舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案。除另有指明外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零一九年六月二十八日的通函所界定者具有相同涵義。

下列決議案將於股東特別大會上由股東考慮並酌情批准(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認蘇州協鑫新能源投資有限公司(作為賣方(「賣方」))與上海榕耀新能源有限公司(作為買方(「買方」))於二零一九年五月二十二日所訂立的一系列七份購股協議，內容有關：
 - (i) 買賣山西協鑫新能源科技有限公司、汾西縣協鑫光伏電力有限公司、芮城縣協鑫光伏電力有限公司、孟縣晉陽新能源發電有限公司、孟縣協鑫光伏電力有限

公司、邯能廣平縣光伏電力開發有限公司及河北協鑫新能源有限公司(「**該等目標公司**」)的70%股權(「**銷售股份**」)，連同該等目標公司結欠賣方的70%尚未償還股東貸款(「**該等出售事項**」)；及

- (ii) 賣方授予買方及／或該等目標公司認沽期權(「**認沽期權**」)，據此，買方及／或該等目標公司有權於發生若干特定事件時要求賣方購回銷售股份及／或該等目標公司任何附屬公司的全部股權及當時尚未償還的相關股東貸款；及
- (b) 謹此授權本公司任何董事代表本公司簽署(包括根據本公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)就落實及／或令該等出售事項及認沽期權及該等購股協議項下擬進行的交易以及所有附屬或附帶的事項生效而言彼可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權益的一切有關文件並作出一切有關行動及事宜。」

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，二零一九年六月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時，送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。卓佳證券登記有限公司當前地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。自二零一九年七月十一日起，卓佳證券登記有限公司將更改其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (3) 本公司將於二零一九年七月十六日(星期二)至二零一九年七月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格。為符合資格出席將於七月十九日(星期五)舉行的股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零一九年七月十五日(星期一)下午四時三十分，送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司，以辦理登記手續。卓佳證券登記有限公司當前地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。自二零一九年七月十一日起，卓佳證券登記有限公司將更改其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東特別大會，則排名首位聯名登記持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- (6) 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告生效，則股東特別大會將予延遲。股東可登入本公司網站www.gcl-poly.com.hk參閱有關延遲及替代會議安排之詳情。

於本通告日期，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。