

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，概不對因本公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 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)

- (1) 於二零二一年五月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- 及
- (3) 董事會轄下委員會成員變更

董事會宣佈：

- (1) 於二零二一年五月二十一日舉行之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。
- (2) 王勃華先生退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。王先生將不再擔任本公司任何職務。
- (3) 緊接王勃華先生退任，以及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員後，獨立非執行董事陳瑩博士將兼任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

茲提述GCL New Energy Holdings Limited協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年四月二十一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」）。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所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案（「決議案」）已提呈及獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目	
		(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	12,574,228,972 (96.87%)	406,957,678 (3.13%)
2.	(i) 重選朱鈺峰先生為董事。	12,432,556,959 (95.77%)	548,629,691 (4.23%)
	(ii) 重選胡曉艷女士為董事。	12,980,186,649 (99.99%)	1,000,001 (0.01%)
	(iii) 重選徐松達先生為董事。	12,719,232,873 (97.98%)	261,953,777 (2.02%)
	(iv) 重選方建才先生為董事。	12,980,186,649 (99.99%)	1,000,001 (0.01%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	12,980,186,650 (99.99%)	1,000,000 (0.01%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,310,927,194 (94.84%)	670,259,456 (5.16%)
4.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。 ^{附註}	12,413,401,442 (95.63%)	567,785,208 (4.37%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回股份。 ^{附註}	12,980,186,650 (99.99%)	1,000,000 (0.01%)
	(iii) 透過加入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。 ^{附註}	12,413,401,442 (95.63%)	567,785,208 (4.37%)
5.	更新本公司購股權計劃項下計劃授權限額。 ^{附註}	12,413,401,442 (95.63%)	567,785,208 (4.37%)

附註：第4及5項決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於贊成通過每項決議案票數超過 50%，所有決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為21,073,715,441股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈的所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。本公司並沒有任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上提呈的決議案放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股東須根據上市規則規定於股東週年

大會上提呈的任何決議案放棄表決權。於股東週年大會通函中，概無任何人士表示擬於股東週年大會上提呈的決議案表決反對決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶及轉讓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。

(2) 獨立非執行董事退任

誠如股東週年大會通函所述，根據本公司之公司細則，王勃華先生（「王先生」）將於股東週年大會上輪值退任（「退任」）。王先生因達退休年齡，不再膺選連任獨立非執行董事。

董事會宣佈，王先生退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。王先生將不再擔任本公司任何職務。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

(3) 董事會轄下委員會成員變更

緊接王先生退任，以及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員後，獨立非執行董事陳瑩博士將兼任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

承董事會命
GCL New Energy Holdings Limited
協鑫新能源控股有限公司
主席
朱鈺峰

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱鈺峰先生（主席）、劉根鈺先生及胡曉艷女士；非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及方建才先生；以及獨立非執行董事徐松達先生、李港衛先生、王彥國先生及陳瑩博士。