

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，概不會就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之有限公司)

(股份代號：3800)

原定於二零二二年三月十七日舉行之 股東特別大會延期及會場變更 及 股東特別大會預防措施及特別安排

緒言

茲提述：

- (i) 保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)刊發之日期為二零二二年二月二十二日之通函(「該通函」)；
- (ii) 本公司刊發之日期為二零二二年二月二十二日之謹定於二零二二年三月十七日舉行之股東特別大會(「原股東特別大會」)通告(「原股東特別大會通告」)；及
- (iii) 原股東特別大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。

除另有界定外，本公告所用詞彙具備該通函所界定之相同涵義。

延期股東特別大會

鑑於COVID-19疫情的近期發展及香港政府為防止COVID-19傳播而採取的預防措施，包括但不限於隔離措施、限制社交及公眾聚會以及禁止舉行現場股東大會，董事會謹此宣佈，原定於二零二二年三月十七日(星期四)上午十時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店7樓工作室1號舉行之原股東特別大會延期至二零二二年四月一日(星期五)上午十時正(「**延期股東特別大會**」)。延期股東特別大會之會場將更改為中國江蘇省蘇州市工業園區新慶東路28號協鑫能源中心多功能廳。

寄發經修訂股東特別大會通告

一份載有延期股東特別大會詳情之進一步通告(「**經修訂股東特別大會通告**」)已於二零二二年三月九日向股東寄發並刊載於本公司及香港聯交所網站。

延期股東特別大會的預防措施及特別安排

鑑於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於延期股東特別大會上實施下列預防措施及特別安排以保障出席延期股東特別大會的股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能不獲批准進入或被要求離開延期股東特別大會會場；
- (ii) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席延期股東特別大會前及於出席大會期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離(請自備口罩)；
- (iii) 延期股東特別大會將不會供應茶點；
- (iv) 來自COVID-19疫情中高風險地區之人士一律不可進入會場；及
- (v) 延期股東特別大會將不會派發紀念品。

任何違反以上規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開延期股東特別大會會場。在法律許可範圍內，本公司保留不批准任何人士進入或要求其離開延期股東特別大會會場的權利，以確保延期股東特別大會其他出席人士的安全。就此而言，被拒進入延期股東特別大會會場亦將意味著該人士將不能出席延期股東特別大會。

為保障所有持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制COVID-19傳播的指引，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席延期股東特別大會。股東可填寫經修訂代表委任表格及委託延期股東特別大會主席作為其受委代表於延期股東特別大會上就有關決議案投票，以替代親身出席延期股東特別大會。

代表委任表格連同該通函已於二零二二年二月二十二日寄發予股東，並可於本公司網站www.gcl-poly.com.hk或聯交所網站www.hkexnews.hk另行下載。倘閣下並非註冊股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託受委代表。

有關親身出席延期股東特別大會的安排

延期股東特別大會上座位間距將維持適當的社交距離。因此，可出席延期股東特別大會之股東數目將會有所限制。本公司將只容許50位股東親身出席延期股東特別大會會場，以確保遵守適用的法例及規例。

有意親身出席延期股東特別大會之股東，請於二零二二年三月二十五日(星期五)上午九時正至二零二二年三月二十九日(星期二)下午五時正瀏覽指定的連結(<https://www2.tricoris.com/PR03800.aspx>)，登記其出席意願並提供以下資料：

1. 全名
2. 電郵地址
3. 聯繫電話

中央結算系統參與者及其相關客戶須通過中央結算系統及以上指定連結登記其出席意願。

倘收到超過50位股東的登記，則將對申請進行抽籤。獲分配親身進入延期股東特別大會會場權利之股東將於二零二二年三月三十日(星期三)獲個別以電郵通知。未被抽中的股東將不獲發通知。

未獲分配進入延期股東特別大會權利但希望於延期股東特別大會上向本公司提出疑問之股東，可於二零二二年三月三十日(星期三)前通過電郵ir@gcl-power.com.hk發送其疑問至本公司投資者關係部門。

以電子設備方式參加延期股東特別大會

為方便股東參加延期股東特別大會，本公司將於延期股東特別大會期間安排由卓佳電子會議系統運作的視頻直播，讓股東參與延期股東特別大會。然而，該等股東將不會被視為親身出席延期股東特別大會，不會被視為本公司組織章程細則規定的法定人數的一部分，亦不得於延期股東特別大會上以電子方式投票。強烈建議欲就經修訂股東特別大會通告所載決議案投票但無法親身出席延期股東特別大會的股東，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)。

欲通過視頻直播參加延期股東特別大會的股東，該等股東將需要完成以下步驟方能獲准進入延期股東特別大會的程序。

通過卓佳電子會議系統進入延期股東特別大會的程序

欲觀看現場視頻直播及就延期股東特別大會在線提交問題的股東，閣下將需要使用唯一登錄詳情訪問指定連接，有關詳情將於二零二二年三月十八日或前後以郵寄方式寄發予股東。股東不得將唯一登錄詳情轉發予非股東且無權參加延期股東特別大會的其他人士。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東，亦可在線觀看及收聽延期股東特別大會並提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀人或託管人(視乎情況而定)以作出必要的安排。

倘閣下就延期股東特別大會的安排有任何疑問，請透過以下方法聯絡股份過戶登記處：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：+852 2980 1333

傳真：+852 2810 8185

視乎COVID-19發展情況，本公司或會實施進一步預防措施及或會發出有關該等措施的進一步公告(如適用)。

受委代表安排

已於二零二二年三月十五日(星期二)上午十時正前正式提交且於原股東特別大會上有效的代表委任表格，將於延期股東特別大會上仍然有效，惟須受以下情況所規限：

- (i) 倘於延期股東特別大會不少於48小時(即二零二二年三月三十日(星期三)上午十時正) (「**新始截止時間**」) 前並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，倘妥為提交的代表委任表格已按照代表委任表格所載的指示妥為填寫，則將被視為有效代表委任，以供於延期股東特別大會上使用；及
- (ii) 倘於新始截止時間前向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤回及取代相關股東先前遞交的原代表委任表格。倘經修訂代表委任表格已按照代表委任表格所載的指示妥為填寫，則將被視為股東遞交的有效代表委任表格，以供於延期股東特別大會上使用。

除上述有關延期股東特別大會及受委代表安排之變動外，該通函、原股東特別大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

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，二零二二年三月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱戰軍先生、蘭天石先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生及鄭雄久先生；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。