

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)

於二零二二年四月一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的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」），有關股東特別大會日期分別為二零二二年二月二十二日之通函（「通函」）及二零二二年三月九日之經修訂通告（「通告」）。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年四月一日上午十時正舉行之股東特別大會（「股東特別大會」），就通告所載的特別決議案（「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：

	特別決議案	投票票數 (總投票票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「GCL-Poly Energy Holdings Limited」更改為「GCL Technology Holdings Limited」及將本公司中文雙重外國名稱由「保利協鑫能源控股有限公司」更改為「協鑫科技控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外國名稱記入其所存置公司登記冊當日起生效，並授權本公司任何一位董事及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就落實上述更改本公司名稱並使	7,167,404,192 (99.99%)	788,901 (0.01%)

	<p>之生效而言屬必要、適當或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關其他文件及採取一切步驟，並為及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續，更多詳情載於股東特別大會通告。</p>		
--	--	--	--

由於贊成通過以上決議案票數超過75%，以上決議案以投票形式獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會記錄日期當天，本公司已發行股份為27,099,010,448股，此乃給予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別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特別大會上放棄投票。

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特別大會上擔任投票表決之監票員。

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，二零二二年四月一日

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、孫璋女士、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。