

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，概不會就因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)

**委任董事  
及  
風險管理委員會  
及戰略委員會委員**

董事會欣然宣佈，自二零一五年四月二十二日起生效，董事會及風險管理委員會及戰略委員會成員變更如下：

1. 孫興平先生已獲委任為執行董事兼風險管理委員會及戰略委員會委員；及
2. 陳瑩博士已獲委任為獨立非執行董事。

GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一五年四月二十二日起生效，孫興平先生（「孫先生」）已獲委任為執行董事兼本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）及戰略委員會（「戰略委員會」）委員（「委任A」），及陳瑩博士（「陳博士」）已獲委任為獨立非執行董事（「委任B」）。

**孫先生之履歷詳情載列如下：**

孫先生，51歲，分別於二零零一年在武漢大學修畢機械工程（電力設備工程與管理）專業研究生課程進修班、於一九九七年獲上海電力學院頒授電力系統及其自動化專業學位及一九八一年於上海電力專科學校動力工程系畢業，主修電廠熱能動力工程專業。

孫先生於發電廠營運及管理方面擁有多年的經驗。孫先生自二零一三年起出任協鑫電力（集團）有限公司總裁，於二零一一年起出任協鑫（集團）控股有限公司副總裁及於二零零九年出任太倉港協鑫發電有限公司（前稱「太倉港環保發電有限公司」）（「太倉港協鑫發電」）董事。孫先生曾於二零零七年至二零一五年四月出任太倉港協鑫發電總經理；於二零零五年至二零零七年出任太倉港協鑫發電副總經理及总工程师；於二零零四年及二零零五年分別出任太倉港協鑫發電的B廠廠長兼工程指揮部總指揮助理及副總工程師，及副總經理（代理）。孫先生於二零零一年至二零零四年出任江蘇徐塘發電有限責任公司任副總經理兼总工程师。孫先生於一九九零年至二零零一年在徐州發電廠歷任汽機分場副主任、分場主任、副總工程師兼生產計劃部部長及發電廠總工程師。

本公司與孫先生訂立服務合約，為期三年，自二零一五年四月二十二日起生效。惟孫先生仍須根據本公司之公司細則（「細則」）輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，孫先生之薪酬為每年3,000,000港元，此乃由董事會參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之推薦意見、市場條款、本公司之薪酬政策，以及彼之資歷和職責範圍而釐定。

#### **陳博士之履歷詳情載列如下：**

陳博士，37歲，分別於二零零六年獲南京大學頒授的管理科學與工程專業管理學博士學位、於二零零三年獲東南大學頒授的金融學碩士學位及於二零零零年獲東南大學頒授的經濟學學士學位。

陳博士現為南京大學工程管理學院副教授，南京大學創業投資研究與發展中心副主任。陳博士自二零一二年七月起出任江蘇省資本市場研究會副秘書長及於二零一三年至今出任南京大學-江蘇省高科技集團博士後工作站連絡人。

陳博士長期從事金融、財務及相關領域的研究工作，先後承擔國家自然科學基金、證監會重點項目、科技部中美科技創新對話機制項目、江蘇省軟科學重點項目、上海證券交易所聯合研究計劃、南京市金融辦、南京銀行、工商銀行江蘇分行、紫金擔保等機構的諮詢項目20餘項。陳博士先後受邀在江蘇省發改委、中國人民銀行南京分行、國家開發銀行江蘇省分行、工商銀行江蘇省分行、中國銀行江蘇省分行、中信銀行南京分行、南京銀行、郵儲銀行江蘇省分行、南鋼股份等數十家企事業單位的培訓項目中擔任高級培訓講師。

本公司與陳博士訂立服務合約，為期三年，自二零一五年四月二十二日起生效。惟陳博士仍須根據細則輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，陳博士之薪酬為每年250,000港元，此乃由董事會參考薪酬委員會之推薦意見、市場條款、本公司之薪酬政策，以及彼之資歷和職責範圍而釐定。

除本公告所披露者外及於本公告日期，孫先生及陳博士各自並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，出任任何其他香港或海外上市公司之任何董事職務；及(iii)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公告日期，就委任A及委任B，概無其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹此歡迎孫先生及陳博士的到任。

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

香港，二零一五年四月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事朱共山先生、唐成先生、張國新先生、胡曉艷女士、孫興平先生及葉森然先生；非執行董事朱鈺峰先生、孫瑋女士及沙宏秋先生；以及獨立非執行董事王勃華先生、徐松達先生、王彥國先生、李港衛先生及陳瑩博士組成。