

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，並明確表示概不就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之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)

**於二零一六年七月五日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月五日舉行之股東特別大會上提呈的決議案已獲本公司獨立股東以投票表決方式獲得正式通過。

茲提述GCL New Energy Holdings Limited協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年六月十七日有關股東特別大會的通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

本公司董事會欣然宣佈，於二零一六年七月五日舉行之股東特別大會，就股東特別大會通告所載的普通決議案（「決議案」）已提呈及獲須就決議案放棄表決之股東以外之獨立股東（「獨立股東」）以投票表決方式獲得正式通過，投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
動議無條件批准、確認及追認補充海南融資租賃協議及過往協議以及據此擬進行之交易，並授權本公司任何一位或以上的董事代表本公司進行就實行該等交易而言彼等可能認為必要、可取或合宜之事宜或行動（包括（但不限於）簽立任何其他文件、文書及協議。	2,107,830,207 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成通過決議案票數超過 50%，決議案以投票形式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為19,073,715,441股。誠如保利協鑫及本公司日期為二零一六年六月八日之聯合公告所披露，傑泰環球（於股東特別大會當日為保利協鑫之全資附屬公司及持有11,880,000,000股普通股（相當於已發行股份及股東投票權約62.28%）之控股股東）將會，並已放棄就股東特別大會決議案投票。因此，賦予獨立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為7,193,715,441股，佔於股東特別大會當日之本公司已發行股本約37.72%。

除上述所披露外，概無股東需就決議案於股東特別大會上放棄投票，及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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤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 New Energy Holdings Limited**  
協鑫新能源控股有限公司  
主席  
朱鈺峰

香港，二零一六年七月五日

於本公告日期，執行董事為朱鈺峰先生、孫興平先生、胡曉艷女士及湯雲斯先；非執行董事為孫瑋女士、沙宏秋先生及楊文忠先生；以及獨立非執行董事為王勃華先生、徐松達先生、李港衛先生、王彥國先生及陳瑩博士。