

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) 執行董事兼總裁、公司治理委員會、戰略委員會及投資決策委員會成員辭任；
- (2) 委任執行董事兼副主席；及
- (3) 總裁調任

董事會謹此宣佈：

- (1) 莫繼才先生將辭任本公司(i)執行董事；(ii)總裁；及(iii)公司治理委員會、戰略委員會及投資決策委員會成員，自二零二零年十二月七日起生效；
- (2) 劉根鈺先生將獲委任為本公司執行董事及副主席，自二零二零年十二月七日起生效；及
- (3) 朱鈺峰先生將兼任本公司之總裁，自二零二零年十二月七日起生效。

執行董事兼總裁、公司治理委員會、戰略委員會及投資決策委員會成員辭任

協鑫新能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，莫繼才先生(「莫先生」)因個人事業發展之變更，辭任(「辭任」)本公司(i)執行董事；(ii)總裁(「總裁」)；及(iii)公司治理委員會、戰略委員會及投資決策委員會成員，自二零二零年十二

月七日起生效。莫先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對莫先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事兼副主席

董事會進一步宣佈，緊隨莫先生辭任後，劉根鈺先生(「劉先生」)將獲委任(「該委任」)為執行董事及本公司副主席，自二零二零年十二月七日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉根鈺先生，現年57歲，畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生目前為中國核能科技集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：611)董事會副主席及執行董事，以及中國博奇環保(控股)有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2377)之獨立非執行董事。彼自二零一六年一月四日至二零一七年九月一日為華眾車載控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：6830)之行政總裁及執行董事，並於二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日獲調任為非執行董事。劉先生曾於二零零七年五月至二零一二年十二月擔任中國電力新能源發展有限公司(前聯交所上市公司，於2019年8月退市，前股份代號：735)之首席運營官／行政總裁及執行董事。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司(現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600292)之副總經理。

本公司與劉先生訂立為期兩年的服務合約，將於二零二零年十二月七日起生效。惟劉先生仍須根據本公司之公司細則輪值退任及可膺選連任。根據服務合約，劉先生之薪酬為每年港幣3,000,000元，此乃由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦意見、市場條款、本公司之薪酬政策，以及劉先生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，劉先生並無(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，就該委任，概無其他事項須敦請股東垂注，亦無其他有關董事資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹此歡迎劉先生的到任。

總裁調任

執行董事兼本公司之主席朱鈺峰先生（「朱先生」）將兼任總裁，自二零二零年十二月七日起生效。

偏離企業管治守則第A.2.1條

由於朱先生將同時出任董事會主席及總裁，此舉偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文第A.2.1條。董事會相信，主席及總裁之職務由同一人士兼任，可促進本集團業務策略之執行及提高其營運效率。因此，董事會認為，在此情況下偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條屬恰當。此外，於董事會（由三名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事所組成）監督下，董事會具備適當之權力制衡架構可提供足夠監督以保障本公司及股東之權益。

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，二零二零年十二月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱鈺峰先生（主席）、莫繼才先生及胡曉艷女士；非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及賀德勇先生；以及獨立非執行董事王勃華先生、徐松達先生、李港衛先生、王彥國先生及陳瑩博士。