

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聯合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，概不對因本聯合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-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)



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)

聯合公告
完成保利協鑫的須予披露交易及
先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份

配售代理



保利協鑫董事會及協鑫新能源董事會欣然宣佈，配售及認購分別已於二零二一年二月十七日及二零二一年二月十九日按照配售協議及認購協議的條款及條件完成。合共2,000,000,000股配售股份(相當於協鑫新能源於本聯合公告日期經該等交易擴大後已發行股本約9.49%)已按配售價每股配售股份0.455港元成功配售予不少於六位獨立承配人(為專業、機構或其他投資者，均為獨立於協鑫新能源或保利協鑫、彼等各自的關連人士及聯繫人，且與之概無關連，亦非與之一致行動的第三方)，總價值為約910百萬港元。合共2,000,000,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.455港元發行及配發予賣方。

茲提述保利協鑫及協鑫新能源日期為二零二一年二月十日之聯合公告，內容有關建議配售及認購(「**該聯合公告**」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具備相同涵義。

保利協鑫董事會及協鑫新能源董事會欣然宣佈，配售及認購分別已於二零二一年二月十七日及二零二一年二月十九日按照配售協議及認購協議的條款及條件完成。合共2,000,000,000股配售股份(相當於協鑫新能源於本聯合公告日期經該等交易擴大後已發行股本約9.49%)已按配售價每股配售股份0.455港元成功配售予不少於六位獨立承配人(為專業、機構或其他投資者，均為獨立於協鑫新能源或保利協鑫、彼等各自的關連人士及聯繫人，且與之概無關連，亦非與之一致行動的第三方)，總價值為約910百萬港元。合共2,000,000,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.455港元發行及配發予賣方。

經計及該等交易的所有相關成本、費用、開支及佣金後，該等交易所得款項淨額約為895百萬港元。保利協鑫集團(透過協鑫新能源集團)擬將該等交易所得款項淨額用於償還現有借貸，以及作一般企業用途。

協鑫新能源於(i)緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨配售完成後但於認購完成前及(iii)本聯合公告日期緊隨配售及認購完成後的股權架構載列如下：

協鑫新能源股東名稱	緊接配售及認購完成前的持股		緊隨配售完成後但於認購完成前的持股		緊隨配售及認購完成後的持股	
	協鑫新能源股份數目	佔協鑫新能源已發行股本概約%	協鑫新能源股份數目	佔協鑫新能源已發行股本概約%	協鑫新能源股份數目	佔協鑫新能源已發行股本概約%
賣方	11,241,702,000	58.94%	9,241,702,000	48.45%	11,241,702,000	53.34%
東昇光伏科技(香港)有限公司 (朱共山先生之聯繫人)	1,905,978,301	9.99%	1,905,978,301	9.99%	1,905,978,301	9.04%
配售項下的承配人	零	零	2,000,000,000	10.49%	2,000,000,000	9.49%
其他協鑫新能源股東	5,926,035,140	31.07%	5,926,035,140	31.07%	5,926,035,140	28.13%
總計	<u>19,073,715,441</u>	<u>100%</u>	<u>19,073,715,441</u>	<u>100%</u>	<u>21,073,715,441</u>	<u>100%</u>

就保利協鑫董事及協鑫新能源董事所知，配售及認購並無導致協鑫新能源之主要股東出現變動。

附註：本聯合公告載列之若干數字已湊整。所示總額與所列金額總和之間的任何差異，系四捨五入約整所致。

承保利協鑫董事會命
GCL-Poly Energy Holdings Limited
保利協鑫能源控股有限公司
主席
朱共山

承協鑫新能源董事會命
GCL New Energy Holdings Limited
協鑫新能源控股有限公司
主席
朱鈺峰

香港，二零二一年二月十九日

於本聯合公告日期，保利協鑫董事會包括保利協鑫執行董事朱共山先生(主席)、朱戰軍先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生、蔣文武先生及鄭雄久先生；以及保利協鑫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。

於本聯合公告日期，協鑫新能源董事會包括協鑫新能源執行董事朱鈺峰先生(主席)、劉根鈺先生及胡曉艷女士；協鑫新能源非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及賀德勇先生；以及協鑫新能源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。