

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年二月十八日（星期二）上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情批准下列決議案為本公司普通決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司刊發日期為二零二五年一月二十四日的通函所載者具有相同涵義。

下列決議案將於股東特別大會上由股東考慮並酌情批准（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認買賣協議（一份標有「A」字樣的副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易，包括收購事項、發行代價股份及可換股債券（包括換股股份）；

- (b) 待聯交所上市委員會批准本公司為部分償付買方根據買賣協議應付的代價而將發行的代價股份及換股股份上市及買賣後，謹此授予董事配發及發行代價股份及換股股份的特別授權，並就使之生效而言屬必要或權宜而採取一切步驟及作出一切行動；
- (c) 在收購事項根據買賣協議之條款及條件以及其項下擬進行的交易完成之規限下，謹此批准、確認及追認(1)貸款協議1(一份標有「B1」字樣的副本經股東特別大會主席簡簽以資識別並於股東特別大會上提呈)及(2)貸款協議2(一份標有「B2」字樣的副本經股東特別大會主席簡簽以資識別並於股東特別大會上提呈)及其項下擬進行的交易；及
- (d) 謹此授權任何一名董事代表本公司進行所有該等行動及事宜(包括但不限於簽署、同意、追認及/或簽立(親筆或蓋章)、完成及交付所有協議、文件及文據)，以及採取所有該等董事認為或酌情認為必要、適宜、合宜或權宜的步驟，以落實或執行買賣協議及貸款協議及其項下擬進行的交易、發行可換股債券、配發及發行代價股份及換股股份，以及所有其他附帶或相關事宜，並同意及作出相關事宜之變更、修訂或豁免。

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

香港，二零二五年一月二十四日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任另一名人士為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。所有股東可委任任何人士或股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東特別大會。代表委任表格可於本公司網站(www.gclnewenergy.com)或披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。
- (4) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東特別大會，則排名首位聯名登記持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
- (5) 本公司將於二零二五年二月十三日(星期四)至二零二五年二月十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於二零二五年二月十八日(星期二)上午十一時正舉行之股東特別大會及於會上投票的股東的身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件，須不遲於二零二五年二月十二日(星期三)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條之規定，上述決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
- (7) 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號，或香港政府公佈因超強颱風而引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，則股東特別大會將予延遲。股東可登入本公司網站www.gclnewenergy.com參閱有關延遲及替代會議安排之詳情。

於本通告日期，董事會包括本公司執行董事朱共山先生(主席)、朱鈺峰先生、王東先生及顧增才先生；本公司非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及方建才先生；以及本公司獨立非執行董事李港衛先生、王彥國先生、陳瑩博士及蔡憲和先生。