

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)

### 董事會會議召開日期

協鑫新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績公告及其發佈，以及考慮宣派、建議或支付期末股息（如有）。

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，二零二五年三月十四日

於本公告日期，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。