

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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-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的有限公司)

(股份代號：3800)

### **董事會會議召開日期**

保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2013年8月29日(星期四)舉行董事會會議，藉以批准之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2013年6月30日止6個月的中期業績及其發佈，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
保利協鑫能源控股有限公司  
主席  
朱共山

香港，二零一三年八月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、姬軍先生、舒樺先生、于寶東先生、孫瑋女士及朱鈺峰先生；非執行董事周元先生及張勳先生；獨立非執行董事錢志新先生、何鍾泰博士、薛鍾甦先生及葉棣謙先生。