

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)

辭任執行董事和 策略及投資委員會成員

保利協鑫能源控股有限公司(「**本公司**」) 董事會(「**董事會**」) 宣佈，由二零一九年二月一日起，姬軍先生(「**姬先生**」) 辭任本公司執行董事和策略及投資委員會成員之職務。

由於姬先生擬投放更多時間處理彼個人事務，故辭任本公司執行董事和策略及投資委員會成員之職務，惟留任為本公司顧問。姬先生確認彼並無與董事會意見分歧及概無任何其他關於其辭任須提呈本公司股東注意的事宜。

董事會謹此感謝姬先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命

保利協鑫能源控股有限公司

主席

朱共山

香港，二零一九年二月一日

於本公佈日期，董事會包括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。