

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份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。

## **GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED**

### **金保利新能源有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

### **董事會召開日期**

Goldpoly New Energy Holdings Limited (「本公司」) 董事會(「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十三日下午四時正舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績及其刊發及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**金保利新能源有限公司**  
**梁玉麟**  
公司秘書

香港，二零一二年三月九日

於本公告日期，執行董事為林浩輝先生、林夏陽女士及姚加甦先生，非執行董事為姚建年院士及江朝瑞先生，而獨立非執行董事為關啓昌先生、程國豪先生、葉澍堃先生及嚴元浩先生。

\* 僅供識別