

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。

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)

更換授權代表 及 主要股東增持公司股份

茲提述金保利新能源有限公司「本公司」日期為二零一三年十二月二十日有關於董事辭任之公告。林浩輝先生辭任後不再出任本公司之授權代表，自二零一三年十二月二十日起生效。李原先生獲委任為本公司之授權代表，以取代林浩輝先生，自二零一三年十二月二十日起生效。

本公司並公告於二零一三年十二月二十三日接到本公司主要股東招商新能源集團有限公司(「招商新能源集團」)通知，該公司透過其間接持有16.7%權益的Renewable Energy Trade Board Corporation之附屬公司，於二級市場購入本公司3,000,000股股份。招商新能源集團擬在機會合適時進一步增持其於本公司之持股量。

代表
金保利新能源有限公司
執行董事
李原

香港，二零一三年十二月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生(首席執行官)及盧振威先生；本公司之非執行董事為姚建年院士、楊百千先生、邱萍女士及吳振綿先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、程國豪先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。

* 僅供識別