

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)

### **董事會會議召開日期**

Goldpoly New Energy Holdings Limited (「本公司」) 董事會(「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一三年八月二十九日(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二零一三年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
金保利新能源有限公司  
公司秘書  
邱萍

香港，二零一三年八月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為林浩輝先生、李原先生(首席執行官)、盧振威先生、林夏陽女士及姚加甦先生；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、嚴元浩先生及石定環先生。

\* 僅供識別