

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)

#### **更換公司秘書及授權代表**

董事會謹此宣佈，梁玉麟先生已辭任本公司之公司秘書及不再出任授權代表，自二零一三年八月十日起生效，而邱萍女士已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自二零一三年八月十日起生效。

#### **公司秘書及授權代表辭任**

金保利新能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司財務總監梁玉麟先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條辭任本公司之公司秘書及不再出任授權代表，自二零一三年八月十日起生效。

梁先生於辭任公司秘書後仍繼續擔任本公司財務總監。

董事會擬將本公司公司秘書及財務總監的職能區分。梁先生辭任本公司公司秘書後將專注於本公司的會計事務，而邱女士於獲委任為本公司之公司秘書後將專注於本公司之秘書事務，此安排將進一步加強本公司之企業管治。

梁先生確認，就彼辭任本公司之公司秘書而言，彼與董事會並無意見分歧，亦無事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向梁先生就彼於出任本公司之公司秘書的任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，本公司非執行董事邱萍女士已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自二零一三年八月十日起生效。

邱女士，34歲，為本公司非執行董事及全資附屬公司中國太陽能電力集團有限公司之董事兼總裁，並為Renewable Energy Trade Board Corporation (其普通股自一九九六年至二零一三年二月於納斯達克證券市場上市)之公司秘書兼高級副總裁。邱女士負責監督中國太陽能電力集團有限公司及Renewable Energy Trade Board Corporation之法律事務、合規、企業管治及人事等方面事務逾五年。於此前，邱女士曾於多間跨國公司出任總經理助理，並於企業管治、合併及收購以及項目管理方面擁有豐富經驗。邱女士於北京大學分別取得經濟學士學位及德國文學學士學位。邱女士亦獲德國魯爾大學頒授歐洲文化及經濟碩士學位，以及獲香港大學頒授企業及金融法法律碩士學位。

經考慮邱女士之資格及經驗後，董事會認為彼有能力履行本公司之公司秘書職能。

承董事會命  
金保利新能源有限公司  
執行董事  
林浩輝

香港，二零一三年八月九日

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)、林夏陽女士、姚加甦先生及盧振威先生；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、嚴元浩先生及石定環先生。

\* 僅供識別