

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)

成立風險控制委員會 及 董事會轄下委員會成員變更

成立風險控制委員會

董事會宣佈已成立本公司風險控制委員會(「風險控制委員會」)，自二零一三年七月二十三日起生效。該委員會旨在強化風險的分析、判斷及決策功能，及提高本公司之風險預防、監察及管理能力。風險控制委員會之主要職責為評審重大投資項目、評審內部監控及就本公司重大營運及財務事項進行風險評審。有關風險控制委員會之書面職權範圍將刊載於香港聯合交易所有限公司網址(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網址(<http://www.goldpoly.hk>)。

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險控制委員會成員

董事會宣佈以下董事會轄下委員會成員之變動，自二零一三年七月二十三日起生效：

1. 李原先生已獲委任為提名委員會及風險控制委員會成員；
2. 關啟昌先生已獲委任為風險控制委員會成員；
3. 林浩輝先生(「林先生」)已辭任提名委員會主席；
4. 盧振威先生已獲委任為風險控制委員會成員；
5. 楊百千先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，並為風險控制委員會主席；
6. 嚴元浩先生已獲委任為提名委員會主席。

7. 姚加甦先生(「姚先生」)已獲委任為風險控制委員會成員及已辭任薪酬委員會成員。

吾等謹藉此機會感謝林先生及姚先生於服務任期內分別擔任提名委員會及薪酬委員會成員時對本公司所作之寶貴貢獻。

於上述變更後，本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險控制委員會之組成如下：

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險控制委員會之組成如下：

- i. 審核委員會由三名獨立非執行董事(分別為關啟昌先生(主席)、程國豪先生、嚴元浩先生)，以及一名非執行董事楊百千先生組成；
- ii. 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(分別為關啟昌先生(主席)及嚴元浩先生)，以及一名非執行董事楊百千先生組成；
- iii. 提名委員會由兩名獨立非執行董事(分別為嚴元浩先生(主席)、關啟昌先生)，以及一名執行董事李原先生組成；及
- iv. 風險控制委員會由一名非執行董事楊百千先生(主席)、三名執行董事(分別為李原先生、盧振威先生及姚加甦先生)，以及一名獨立非執行董事關啟昌先生組成。

承董事會命
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年七月二十三日

於本公告日期，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；非執行董事為姚建年院士、江朝瑞先生、楊百千先生及邱萍女士；以及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