

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)

於二零一三年六月二十七日舉行股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈於二零一三年六月二十七日舉行之股東週年大會，所有載列於日期為二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告之決議案均以投票方式表決並已獲正式通過。

謹此提述金保利新能源有限公司(「本公司」)於二零一三年四月二十六日所刊發之通函及日期為二零一三年六月十一日之補充通函(統稱為「該等通函」)以及本公司日期為二零一三年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與該等通函內所用者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)宣佈於二零一三年六月二十七日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	756,339,863 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(A) 重選姚加甦先生為執行董事。	755,979,863 (99.9524%)	360,000 (0.0476%)

* 僅供識別

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
	(B)	重選姚建年院士為非執行董事。	751,897,863 (99.4127%)	4,442,000 (0.5873%)
	(C)	重選關啟昌先生為獨立非執行董事。	752,257,863 (99.4603%)	4,082,000 (0.5397%)
	(D)	重選嚴元浩先生為獨立非執行董事。	742,489,174 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(E)	重選石定環先生為獨立非執行董事。	742,489,174 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.		授權本公司董事會釐訂董事之酬金。	756,339,863 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.		委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	756,339,863 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	(甲)	授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	751,897,863 (99.4127%)	4,442,000 (0.5873%)
	(乙)	授予董事購回本公司股份之一般授權。	756,339,863 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(丙)	待第五(甲)及第五(乙)項決議案獲通過後，擴大第五(甲)項決議案授予之一般授權，將根據第五(乙)項決議案授予一般授權購回之股份加入其中。	751,897,863 (99.4127%)	4,442,000 (0.5873%)
鑑於超過50%之票數均贊成以上各項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。				

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,945,090,639股，其持有人全部均有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東按上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
金保利新能源有限公司
公司秘書
梁玉麟

香港，二零一三年六月二十七日

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、江朝瑞先生、楊百千先生及邱萍女士，而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。