

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)

- (I) 獨立非執行董事辭任；
及
(II) 審核委員會及薪酬委員會成員變更

董事會宣佈，下列事項由二零一三年三月十五日起生效：

- (1) 葉樹堃先生已辭任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。
- (2) 嚴元浩先生已獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。

同時作為審核委員會及薪酬委員會成員的獨立非執行董事辭任

金保利新能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於葉樹堃先生需要分配更多時間於其個人事務，故已辭任為本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一三年三月十五日起生效。葉先生確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

我們謹藉此機會向葉先生就其於任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

審核委員會及薪酬委員會成員變更

繼葉先生辭任後，董事會宣佈，本公司現任獨立非執行董事嚴元浩先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一三年三月十五日起生效。

經過上述變更，本公司審核委員會及薪酬委員會之組成如下：

- i. 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即關啟昌先生(主席)、程國豪先生及嚴元浩先生；
- ii. 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事組成，即關啟昌先生(主席)、嚴元浩先生，及一名執行董事姚加甦先生。

承董事會命
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年三月十五日

於本公告日期，執行董事為林浩輝先生、林夏陽女士及姚加甦先生，非執行董事為姚建年院士及江朝瑞先生，而獨立非執行董事為關啟昌先生、程國豪先生及嚴元浩先生。

* 僅供識別