

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)

董事辭任

金保利新能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 林浩輝先生(「林先生」)已辭任本公司執行董事，並會停止擔任本公司任何成員和附屬公司之董事職務和任何職位；及
- (2) 姚加甦先生(「姚先生」)已辭任本公司執行董事以及風險控制委員會成員，並會停止擔任本公司任何成員和附屬公司之董事職務和任何職位。

以上自二零一三年十二月二十日起生效。

林先生和姚先生各自因擬投放更多時間於其個人事務而提出辭職，並各自確認彼等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。

董事會謹藉此機會向林先生和姚先生就彼於擔任本公司執行董事期內對本公司曾作出的貢獻致以衷心感謝。

代表
金保利新能源有限公司
執行董事
李原

香港，二零一三年十二月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生(首席執行官)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、石定環先生及馬廣榮先生。

* 僅供識別