

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)

#### **於二零一四年一月八日舉行的股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，有關建議更改本公司名稱之決議案已於二零一四年一月八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

謹此提述金保利新能源有限公司（「**本公司**」）日期為二零一三年十二月十六日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）及本公司日期為二零一三年十二月十六日之通函（「**通函**」），內容有關建議更改本公司名稱。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之決議案（「**該決議案**」）已於二零一四年一月八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

該決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票股份數目（佔投票股份總數 概約百分比）		投票總數
	贊成	反對	
受限於及待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，批准將本公司的英文名稱由「Goldpoly New Energy Holdings Limited」更改為「United Photovoltaics Group Limited」及採納中文名稱「聯合光伏集團有限公司」為其官方中文名稱，以及授權本公司董事為使更改名稱生效而作出彼等全權認為適宜之所有行動及簽署彼等認為適宜之所有契據及文件。	940,318,396 (100%)	0 (0%)	940,318,396

由於超過 75%之票數贊成該決議案，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 3,468,782,575 股股份。

概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上就該決議案投反對票，亦概無任何股東於通函中表明有意就該決議案投反對票。

隨著批准更改本公司名稱之特別決議案獲得通過，本公司將向百慕達公司註冊處處長以及香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

本公司將就更改本公司名稱的生效日期，及(如有必要)更改本公司的英文及中文股份簡稱另行刊發公告。

代表  
金保利新能源有限公司  
董事會主席  
李原

香港，二零一四年一月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生（主席及首席執行官）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