

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之內容概不負責，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之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)

#### 委任非執行董事

金保利新能源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，江朝瑞先生已於二零一一年五月十九日起獲委任為本公司非執行董事。

董事會謹此公佈，江朝瑞先生(「江先生」)已於二零一一年五月十九日起獲委任為本公司非執行董事。

江朝瑞先生，58歲，於一九七四年在天主教輔仁大學(台灣)獲得工商管理學士學位。江先生在高科技製造技術方面有逾30年經驗。彼為TPK Holding Co. Ltd. 宸鴻科技(「宸鴻」)的創始人兼董事長。宸鴻於二零一零年十月在台灣證交所新上市，為透明玻璃投射電容技術之開創者，從事投射電容感應器／模組的設計、製造及營銷業務。宸鴻雄踞中國廈門這個戰略位置，自其二零零七年成立以來平均年增長率超過100%。

江先生於一九八四年與其家人共同創立台灣錄霸股份有限公司(「台灣錄霸」)，從此開始其職業生涯。台灣錄霸早期主要從事個人電腦顯示器相關業務並成為台灣一流顯示器品牌之一，曾獲得多項殊榮。台灣錄霸於二零零一年在中國廈門設立製造基地，並自此轉型為觸控顯示器專家。

除上文所披露者外，於本公告日期，江先生於過去三年內並無出任任何其他上市公司之董事職務或本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務，且江先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。江先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，江先生與本公司並無簽訂服務合約。江先生擔任本公司董事須根據本公司

細則之條文於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任以及退任。江先生享有之董事袍金將由董事會不時參考董事之職務及責任以及當時之市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關彼之委任之任何其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎江先生加入董事會。

承董事會命  
金保利新能源有限公司  
執行董事  
林浩輝

香港，二零一一年五月十九日

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

\* 僅供識別