

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)

更換獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會成員變更

董事會宣佈以下變動由二零一一年四月一日起生效:

- (1) 關啓昌先生已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會和薪酬委員會成員及委員會主席；
- (2) 許炳權先生已辭任獨立非執行董事，審核委員會成員及薪酬委員會成員。

新委任

GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED(「本公司」)董事會(「本董事會」)欣然宣佈，由二零一一年四月一日起，關啓昌先生(關先生)已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會和薪酬委員會成員及委員會主席。

關啓昌先生，61歲，於一九七三年自新加坡大學畢業，取得會計學學士學位。關先生於一九七九年取得澳洲特許會計師資格，並自一九八二年起為香港會計師公會會員。彼於一九九二年修畢士丹福行政人員課程。

關先生曾擔任美林證券集團亞太區總裁及營運總監。關先生為於香港聯交所(「聯交所」)主板上市之公司中國地產集團有限公司和捷豐傢居用品有限公司的非執行董事，以及數間香港上市公司之獨立非執行董事，包括和記港陸有限公司、永嘉集團控股有限公司、盛高置地(控股)有限公司及陽光房地產投資信託基金(均於聯交所主板上市)。彼亦任銀河資源有限公司(一家於澳洲證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事，自二零一零年十月十三日起生效。關先生曾於二零零四年九月三十日獲金朝陽集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司)委任為獨立非執行董事，並於二零一一年一月七日辭任。關先生曾為和記電訊國際有限公司的非執行董事，該公司此前於聯交所主板上市，自二零一零年五月二十五日開始已撤銷上市地位。此外，關先生亦曾為八佰伴國際集團有限公司之董事，該公司此前於主板上市，目前待決清盤。關先生亦曾為中華藥業生物科學有限公司(前稱「中華藥業有限公司」)之非執行董事，並於二零零八年五月二十日辭任，該公司於創業板上市，並於二零零八年十二月三日委任臨時清盤人。

* 僅供識別

除上文所披露者外，關先生於過去三年內並無出任任何其他上市之公眾公司之董事職務，且關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。關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。

除上文所披露者外，(i) 並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；及 (ii) 並無任何有關關先生之其他事宜須公司股東垂注。

關先生與本公司並無簽訂服務合約，惟須根據細則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。關先生之董事袍金將由董事會不時參考有關董事之職務及責任以及當時之市場情況後釐定。

辭任

本董事會另亦宣佈，許炳權先生(「許先生」)已辭任為本公司之獨立非執行董事，審核委員會成員，及薪酬委員會成員，由二零一一年四月一日起生效。由於許先生已接納受聘為「金保利(泉州)科技實業有限公司」(即本公司全資附屬公司)之財務總監，彼因此辭任為本公司之獨立非執行董事。

許先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

本董事會謹此多謝許先生於在任期間對本公司所作出的貢獻，並相信其仍將繼續受益於許先生在新的崗位上所作出之貢獻及建議。

經過上述變更，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，即關啓昌先生(主席)、程國豪先生及葉澍堃先生
- ii) 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事，即關啓昌先生(主席)及葉澍堃先生，及執行董事姚加甦先生組成

承董事會命
金保利新能源有限公司
林浩輝
執行董事

香港，二零一一年四月一日

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，而獨立非執行董事為關啓昌先生、程國豪先生及葉澍堃先生。