

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分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)

有關非執行董事辭任及委任之澄清公告

茲提述金保利新能源有限公司(「本公司」)日期為二零一三年八月一日之公告，內容有關(其中包括)江朝瑞先生辭任本公司非執行董事。

本公司董事會謹此就上述該公告作出澄清，江先生因需要更多時間處理彼之其他業務而自願辭任本公司非執行董事。

承董事會命
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年八月二日

於本公告日期，執行董事為林浩輝先生、李原先生(首席執行官)、林夏陽女士、姚加甦先生及盧振威先生；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；以及獨立非執行董事為關啟昌先生、程國豪先生、嚴元浩先生及石定環先生。

* 僅供識別