

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)

董事會召開日期

Goldpoly New Energy Holdings Limited (「本公司」) 董事會(「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十三日舉行董事會會議，以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
金保利新能源有限公司
公司秘書
梁玉麟

香港，二零一二年八月十三日

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