

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)

成立提名委員會

及

委任提名委員會

金保利新能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」）並以書面訂明其職權範圍，由二零一二年三月二十三日起生效。

提名委員會之成員將為董事會委任之本公司董事。董事會已委任林浩輝先生、關啟昌先生及嚴元浩先生為提名委員會成員，而林浩輝先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命

金保利新能源有限公司

林浩輝

執行董事

香港，二零一二年三月二十三日

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，本公司非執行董事為姚建年院士及江朝瑞先生，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