

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，概不就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)

於二零一三年十二月九日舉行股東特別大會之投票結果

及

主要股東持股量增加

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之所有決議案已於二零一三年十二月九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

主要股東持股量增加

本公司亦宣佈，於二零一三年十二月九日，本公司接獲主要股東招商新能源集團之通知，該公司透過其間接擁有18.37%權益之Renewable Energy Trade Board Corporation之附屬公司以場外交易方式購入1,000,000股股份。於適當時機出現時，招商新能源集團計劃進一步增持其於本公司之持股量。

謹此提述金保利新能源有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月二十二日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一三年十一月二十二日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之所有決議案已於二零一三年十二月九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

* 僅供識別

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認買賣協議及建議收購協議及其項下擬進行之交易，及授權董事採取一切就使上述事項生效而言屬必需之行動(股東特別大會通告決議案第1號載有更詳細資料)	385,715,297 (79.7611%)	97,873,000 (20.2389%)	483,588,297
2. 批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之交易，包括發行可換股債券及授出特別授權，及授權董事採取一切就使上述事項生效而言屬必需之行動(股東特別大會通告決議案第2號載有更詳細資料)	916,615,168 (90.457%)	96,701,000 (9.543%)	1,013,316,168

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,467,782,575股股份。誠如通函所示，根據上市規則，任何股東及其聯繫人擁有中國太陽能電力集團收購及建議收購之重大權益均須於股東特別大會就中國太陽能電力集團收購及建議收購之決議案放棄投票。華北高速(買賣協議及建議收購協議之訂約方)由招商局集團有限公司(招商新能源集團(一名主要股東)之控股公司)間接擁有26.82%權益。因此，招商新能源集團及其聯繫人須就擬於股東特別大會提呈批准買賣協議及建議收購協議之決議案放棄投票。

該等項目早前由中利騰暉開發及擁有，中利騰暉透過其全資附屬公司中利新能源(香港)投資有限公司(「中利新能源」)擁有本公司3.46%權益。中利騰暉已向獨立第三方轉讓其於目標集團的全部權益，該等權益其後轉讓予賣方。鑒於中利騰暉過往擁有該等項目之權益，中利騰暉及其聯繫人已就於股東特別大會提呈批准買賣協議及建議收購協議之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，招商新能源集團及其一致行動人士於合共529,727,871股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約15.28%。中利新能源於合共119,922,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約3.46%。因此，合共持有2,818,132,704股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上就上述第1號決議案投贊成或反對票。

除上文披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上就股東特別大會通告所載的任何決議案投反對票，亦概無任何股東於通函中表明有意就任何所提述的決議案投反對票。

董事會亦宣佈，所有其他先前公告太陽能發電站之收購在進一步商討當中，董事會預期，所有交易將按時間表進行。本公司將繼續致力落實各項交易，並於適當時候遵守上市規則作出進一步之公告，知會股東有關交易之進展。

主要股東持股量增加

本公司亦宣佈，於二零一三年十二月九日，本公司接獲主要股東招商新能源集團之通知，該公司透過其間接擁有18.37%權益之Renewable Energy Trade Board Corporation之附屬公司以場外交易方式購入1,000,000股股份。於適當時機出現時，招商新能源集團計劃進一步增持其於本公司之持股量。

代表
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年十二月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為林浩輝先生、李原先生(首席執行官)、盧振威先生及姚加甦先生；本公司之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；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、程國豪先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。