

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)

有關400兆瓦太陽能電站之框架協議

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

於二零一三年八月二十二日，本公司與國電光伏有限公司，國電南瑞科技股份有限公司（其股份在上海交易所上市），國電蒙電新能源投資有限公司，保利新能源科技（北京）有限公司，以及中國電子科技集團有限公司第四十八所訂立協議，根據該協議，其中包括，待達成若干先決條件後，本公司擬向國電光伏有限公司收購項目公司之全部股權，該等項目公司擁有已建成的若干太陽能電站，總裝機容量共計約 400 兆瓦。

由於各方尚未簽訂正式買賣協議，故本公司股東及/或投資者應注意建議交易可能會或可能不會落實。因此，本公司股東及/或投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公告乃金保利新能源有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

協議

於二零一三年八月二十二日，本公司與國電光伏有限公司(「被授權出讓方」)，國電南瑞科技股份有限公司（其股份在上海交易所上市），國電蒙電新能源投資有限公司，保利新能源科技（北京）有限公司，以及中國電子科技集團有限公司第四十八所(合稱「相關出讓方」)，訂立了一份具法律約束力的框架協議(「該協議」)，根據該協議，其中包括，待達成若干條件後，本公司擬向被授權出讓方收購項目公司之全部股權(「建議交易」)，該等項目公司擁有已建成的太陽能電站，總裝機容量共計約400兆瓦(「該等項目」)。

該等項目將由被授權出讓方開發建設，或在該等項目由相關出讓方開發建設的情況下，由被授權出讓方代表相關出讓方進行出讓。

代價

建議交易之收購代價以本公司全投資內部收益率不低於9%為前提，根據上網電價并參考經本公司和被授權出讓方認可的財務模型進行測算。

建議交易之實際收購代價將在各方簽署的正式買賣協議中列明（若簽署）。

先決條件

建議交易須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 項目公司已根據中國法律設立並有效存續，具有按其營業執照進行正常合法經營所需的全部有效的政府批文、證件和許可；
- (ii) 項目公司是該等項目前期籌建、投資、建設和運營的唯一法律實體，其形成資產的所有權和一切權益歸屬於目標公司所有；
- (iii) 該等項目已獲得全套項目核准文件、接入系統批復，主體工程建成且並網；
- (iv) 被授權出讓方對該等項目的設計、設備、工程建設、安裝、調試、運行及工程質量進行品質保證，且該等項目 EPC 的總包協議須得到各方認可；
- (v) 被授權出讓方保證該等項目上網發電量達到該協議列明的內部收益率的標準（由不可抗力導致的情況除外）；
- (vi) 被授權出讓方應向本公司提供該等項目的財務報表及相關資料，並保證數據及資料全面、真實、準確，項目公司經本公司、被授權出讓方及相關出讓方一致同意聘任的獨立國際評估機構做出評估報告；
- (vii) 項目公司的盡職調查結果通過本公司內部有權決策的機構評審；
- (viii) 項目公司取得該等項目建設貸款或其他項目融資，且融資利率不高於項目貸款同期基準利率，並需得到本公司認可；
- (ix) 被授權出讓方以本公司認可的方式對該等項目發電量進行擔保；
- (x) 其他在正式股權轉讓協議（倘簽署）中列明的條件已達成。

達成上述先決條件第(i)至（ix）後，本公司與被授權出讓方將就建議交易訂立最終買賣協議。

排他性

自該協議日期起直至該協議列載之先決條件達成之日後的三個月期間，未經本公司同意，被授權出讓方不得與第三方就該等項目的買賣事宜進行協商或談判。

倘建議交易得以落實，則其可能構成上市規則下之須予公佈交易。本公司將就建議交易於適當時候根據上市規則另行刊發公告。

由於各方尚未簽訂正式買賣協議，故本公司股東及/或投資者應注意建議交易可能會或可能不會落實。因此，本公司股東及/或投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年八月二十二日

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、林夏陽女士及姚加甦先生；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、嚴元浩先生及石定環先生。

* 僅供識別