

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)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，江朝瑞先生自二零一三年八月一日起辭任非執行董事。吳振綿先生已獲董事會委任為非執行董事，自二零一三年八月一日起生效，以填補因江朝瑞先生辭任而在董事會出現的臨時空缺。

非執行董事辭任

金保利新能源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，江朝瑞先生自二零一三年八月一日起辭任本公司非執行董事。

江先生確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

吾等謹藉此機會向江先生就彼於任期內對本公司曾作出的貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，吳振綿先生(「吳先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年八月一日起生效，以填補因江朝瑞先生辭任而在董事會出現的臨時空缺。

吳振綿先生，六十五歲，於一九九四年於哈爾濱建築大學取得建築經濟與管理學碩士學位。

吳先生於一九九八年成功組建了第一家於中國上市的體育產業公司—中體產業股份有限公司(現改制為「中體產業集團」)，並於一九九八年三月至二零一零年四月擔任總裁。為了適應奧林匹克花園在全國的快速發展，實施品牌的統一管理和良性連鎖開發戰略，吳先生發起組建了中體奧林匹克花園管理有限公司，自二零零一年起的8年中實現了奧林匹克花園的快速推廣。吳先生先後參與開發了廣州、南國、上海、北京、天津、常州奧林匹克花園、瀋陽等以「奧林匹克花園」為品牌之別墅等地產項目，目前該品牌地產項目已發展在全國覆蓋了二十一個省、4個直轄市，共計六十多個項目。中體產業集團參與了北京2008奧運會申辦工作，並積極介入2008奧運會的前期準備工作，致力於奧運市場開發研究，在奧運會開閉幕式策劃、市場開發、奧運村和奧運場館建設、奧運保險、奧運票務等諸多方面進行了深層次的合作。此外，吳先生亦曾擔任中體奧林匹克花園管理集團董事長，國家體委基金管理中心主任，中華全國體育基金會秘書長，中國籃球協會副主席，中國武術協會副主席。

吳先生現時為三亞中體萬通奧林匹克置業有限公司董事長，中奧文化投資公司董事長兼總裁及中奧廣場管理有限公司董事長兼總裁。吳先生亦為中國歐盟友好協會副主席、中國羽毛球協會副主席、中國曲棍球協會副主席等社會職務。

本公司將與吳先生訂立服務合約。彼於本公司之董事職位須根據公司細則每三年最少一次於股東週年大會上輪值退任及重選。吳先生有權享有董事袍金每年港幣200,000元，此金額由董事會經參考本公司之表現、有關董事之職責及當前市況而釐定並將不時檢討。吳先生或有權享有由董事會釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生並無持有任何於證券及期貨條例第XV部所界定之股份，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(分別定義於上市規則)並

無任何關係。概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何有關委任吳先生之其他事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
金保利新能源有限公司
執行董事
林浩輝

香港，二零一三年八月一日

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