

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)

於二零一二年六月十九日舉行之股東週年大會

投票結果

及

終止現有購股權計劃及

採納新購股權計劃

本公司董事會欣然宣佈，所有在二零一二年六月十九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲正式通過。

董事會且宣佈，於股東週年大會上現有購股權計劃已終止及新購股權計劃獲採納。

謹此提述金保利新能源有限公司(「本公司」)於二零一二年五月十八日所刊發之通函(「通函」)及本公司日期為二零一二年五月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與通函內所用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈於二零一二年六月十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告內載列所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

* 僅供識別

投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
2.	重選林浩輝先生為本公司執行董事。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
3.	重選林夏陽女士為本公司執行董事。	191,318,720 (99.8122%)	360,000 (0.1878%)
4.	重選江朝瑞先生為本公司非執行董事。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
5.	重選葉樹堃先生為本公司獨立非執行董事。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
7.	委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
8.	(甲) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	191,318,720 (99.8122%)	360,000 (0.1878%)
	(乙) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	191,678,720 (100%)	0 (0%)
	(丙) 待第八(甲)及第八(乙)項決議案獲通過後，擴大第八(甲)項決議案授予之一般授權，將根據第八(乙)項決議案授予一般授權購回之股份加入其中。	191,318,720 (99.8122%)	360,000 (0.1878%)
9.	終止現有購股權計劃(定義見股東週年大會通告)及採納新購股權計劃(定義見股東週年大會通告)。	191,678,720 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
10.	批准採納新公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則，即時生效。	191,678,720 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第9項決議案之贊成票超過所投票數之50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。此外，由於第10項決議案之贊成票超過所投票數之75%，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為881,683,198股。未有任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的第9項決議案所指的有關終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃(須待聯交所上市委員會批准根據新購股權計劃授出之購股權獲行使後而將予發行之股份上市及買賣的條件達成後，方可作實)的普通決議案已獲以投票方式表決正式通過。

承董事會命
金保利新能源有限公司
公司秘書
梁玉麟

香港，二零一二年六月十九日

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。