

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由北京京能清潔能源電力股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售提呈本招股章程所發售的香港發售股份外，本招股章程概不構成出售或邀請購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不屬於在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份須受若干限制，除非根據相關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法准許或獲豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不符的資料。對於本招股章程並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、包銷商、任何我們或其各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	ii
概要.....	1
釋義.....	33
技術詞彙.....	50
前瞻性陳述.....	58
風險因素.....	60
豁免遵守上市規則.....	88
有關本招股章程及全球發售的資料.....	91
董事、監事及參與全球發售的各方.....	95
公司資料.....	100
行業概覽.....	102
監管概覽.....	125
歷史、重組及公司架構.....	143
業務.....	149
與控股股東的關係.....	214
關連交易.....	228

目 錄

	<u>頁次</u>
董事、監事、高級管理人員及僱員.....	253
主要股東.....	265
股本.....	268
基礎投資者.....	273
財務資料.....	276
未來計劃及所得款項用途.....	345
包銷.....	347
全球發售的架構.....	356
如何申請香港發售股份.....	364
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 盈利預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 技術報告.....	V-1
附錄六 — 稅項及外匯.....	VI-1
附錄七 — 中國及香港主要法律及監管規定概要.....	VII-1
附錄八 — 組織章程細則概要.....	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料.....	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	X-1