

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。



**Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited**

**北京京能清潔能源電力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

**於2012年4月17日召開的  
2012年第一次臨時股東大會的投票表決結果**

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2012年4月17日(星期二)上午十時在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈A座2911室視頻會議室舉行。臨時股東大會由本公司非執行董事兼董事長陸海軍先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

茲提述本公司就臨時股東大會於2012年3月2日刊發的通函(「該通函」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與該通函中的定義具有相同含義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為6,149,905,454股，即賦予股東出席臨時股東大會並就大會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。本公司概無賦予股東權利出席臨時股東大會但僅可於會上就表決的決議案投反對票的股份。概無任何人士須就臨時股東大會上提呈的決議案回避表決，且亦無任何人士聲明其擬就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或回避表決。

股東及獲授權代表合共持有本公司5,092,511,454股股份，佔本公司已發行股份總數約82.81%，出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

## 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，下列決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，而投票表決結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審閱及批准本公司擬議的公司債券發行。	5,092,511,454 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5,092,511,454
該決議案作為特別決議案獲正式通過。					

## 監票人

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票人。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
董事長  
陸海軍

中國•北京  
2012年4月17日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生及于仲福先生；本公司的執行董事為孟文濤先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生及樓妙敏女士。