

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12月29日舉行的  
2012年第三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年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2012年12月29日(星期六)上午九時三十分在中華人民共和國(「**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11月29日刊發的通函(「**通函**」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與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。京能集團、北京市熱力集團、北京國際電氣工程及北京國有資本經營管理中心已於臨時股東大會上就批准擬收購事項的普通決議案放棄投票。於臨時股東大會當日，京能集團、北京市熱力集團、北京國際電氣工程及北京國有資本經營管理中心合共持有本公司已發行股本之72.304%，為4,446,609,454股，其中京能集團、北京市熱力集團、北京國際電氣工程及北京國有資本經營管理中心所持本公司已發行股本比重分別為67.958%、0.261%、0.437%及3.648%。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就批准擬收購事項的普通決議案投票的股份總數為1,703,296,000股，佔本公司已發行股份總數約27.696%。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會並僅可於會上投票反對任何決議案。概無股東於通函內聲明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及獲正式授權代表合共持有本公司5,107,574,910股股份(佔本公司已發行股份總數約83.05%)，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，所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票表決結果詳情如下：

編號	普通決議案	票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准擬收購四川大川電力有限公司之100%股權	660,965,456 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	660,965,456
2.	審議及批准擬收購四川眾能電力有限公司之100%股權	660,965,456 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	660,965,456
由於超過一半的表決票數贊成以上各項決議案，故以上所有決議案作為普通決議案獲正式通過。					

## 監票員

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員。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
聯席公司秘書  
康健

中國，北京  
2012年12月30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、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生。