

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，並表明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)

2013年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)日期為2013年11月1日之通函及本公司日期為2013年11月1日之通告(「**通告**」)，當中載列本公司2013年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)之地點，並載有將於臨時股東大會提呈以供本公司股東批准之決議案。

茲補充通知將於2013年12月17日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和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，藉以審議及酌情通過除通告所載之決議案以外之下列特別決議案：

特別決議案

審議及批准擬於2014年發行本金總額不超過人民幣18億元的短期融資券(「**2014年短期融資券**」)，並授予董事會或本公司高級管理層權力，根據本公司的需求及市場情況決定及處理所有有關發行2014年短期融資券的相關事宜，包括但不限於與有關發行相關的條款及條件以及任何其他相關事宜，並採取一切必要行動。

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
2013年11月28日

附註：

- (1) 臨時股東大會補充通告將隨附有關上文所述特別決議案之補充代表委任表格。
- (2) 股東有權委任一名或多名代表出席臨時股東大會，但僅可指定其中一名代表於臨時股東大會上投票。倘於補充代表委任表格中獲委任出席臨時股東大會的代表與原代表委任表格所委任之代表不同，且兩者均出席臨時股東大會，則原代表委任表格有效委任之代表將有權以代表身份於臨時股東大會上投票。
- (3) 有關將於臨時股東大會上通過的其他決議案詳情、出席臨時股東大會之資格、代表委任表格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記及其他有關臨時股東大會的相關事項，請參閱通告。
- (4) 有關出席臨時股東大會的時間及地點以及其他相關事項請參閱本公司於2013年11月1日派發的臨時股東大會回執。

於本通告刊發日期，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。