

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2014年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2014年9月12日之2014年臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)之通函(「**原通函**」)及通告(「**原通告**」)，當中載有將於臨時股東大會上提呈以供股東批准之決議案詳情。

茲補充通知本公司將按原計劃於2014年10月28日(星期二)上午十時正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下列決議案為特別決議案：

特別決議案

考慮及批准建議修訂組織章程細則(下文所載有關修訂本公司組織章程細則之各項決議案將於臨時股東大會上經本公司股東考慮及通過為特別決議案)：

1. 修訂本公司組織章程細則第十九條；
2. 修訂本公司組織章程細則第二十三條。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
聯席公司秘書

中國，北京
2014年10月13日

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、李富強先生、樓妙敏女士及魏遠先生。

附註：

1. 決議案詳情載於本公司日期為2014年10月13日之補充通函(「**補充通函**」)內。除本補充通告另有界定者外，本補充通告所用詞彙應與補充通函所界定者具有相同涵意。
2. 載有上述決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)隨附於補充通函。本公司隨原通函發出的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)若填寫正確無誤及交回本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
3. 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代為投票。為免生疑問，倘獲原代表委任表格及／或補充代表委任表格各自委任出席臨時股東大會的代表不同，且一名以上代表出席臨時股東大會，則原代表委任表格有效委任之代表將有權獲指定於臨時股東大會上投票。
4. H股持有人最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回補充代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
5. 有關將於臨時股東大會上予以考慮的其他決議案、有權出席臨時股東大會的資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他有關事宜之詳情，請參閱原通告。