

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)

股東週年大會通告

茲通知北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一五年六月二十五日(星期四)早上十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓天廬山廳舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准截至2014年12月31日止年度之本公司董事會工作報告。
2. 審議及批准截至2014年12月31日止年度之本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2014年12月31日止年度之核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。
4. 審議及批准截至2014年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。
5. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度之年度報告。
6. 審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2015年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

7. 審議及批准繼續聘請瑞華會計師事務所為本公司2015年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
8. 審議及批准本公司2015年度財務預算報告。

作為特別決議案

1. 審議及批准如下於本公司2012年股東週年大會通過的決議的有效期，自股東週年大會決議作出之日起延長12個月。

「一般性授權董事會：

- (a) 自股東週年大會批准之日起12個月內，由董事會根據市場情況，適機決定增發不超過本公司已發行H股數量20%的H股，並作出或授予相關的要約、協議及安排；
- (b) 在上述限額內決定增發的H股的具體數量以及適合的發行對象；以及
- (c) 根據本公司增發H股的實際情況，對本公司章程作出有關必要修訂及將有關修訂呈有關工商管理部門登記，以反映因增發股份帶來的股本變化。」

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國，北京
二零一五年五月八日

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、樓妙敏女士及韓曉平先生。

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司2014年之年報。

2. 暫停辦理H股登記、有權出席股東週年大會之資格

H股股東須注意，本公司將於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年六月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續。凡於二零一五年五月二十二日(星期五)結束營業時名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件的本公司H股股東，須於二零一五年五月二十二日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

3. 暫停辦理H股登記、有權獲派發建議的末期股息(須待股東於股東週年大會上批准，始可作實)之資格

H股股東須注意，本公司將於二零一五年七月六日(星期一)至二零一五年七月九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續。凡欲獲派發建議的末期股息(須待股東於股東週年大會上批准，始可作實)，而尚未登記過戶的H股股東，須於二零一五年七月三日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票證書送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。末期股息將派發予於二零一五年七月九日(星期四)名列股東名冊的股東。

4. 委任代表

有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將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券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股持有人屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

5. 回執

擬親身或委任代表出席股東週年大會之H股股東應於二零一五年六月五日(星期五)或之前，將回執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。

6. 本公司於中國主要營業地點之地址及電話

地址： 中國北京市
朝陽區西壩河路6號7/8層
電話： (86 10) 6446 9988

7. 於股東週年大會上表決之程序

股東於股東週年大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

8. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席股東週年大會之交通和住宿費用需自理。出席股東週年大會的股東或其委任代表需出示其身份證明文件。