

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)

變更股東週年大會地點

謹此提述北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期為2018年5月11日的通函(「通函」)、通告(「通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及回執(「回執」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，股東週年大會的舉行地點已更改為香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳。

除更改股東週年大會舉行地點外，通函、通告、代表委任表格及回執所載的一切資料及內容，包括日期、時間及議案內容均維持不變。已於2018年5月11日寄發予本公司股東(「股東」)的代表委任表格仍然有效，並適用於本次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述會議召開地點的變動。

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
2018年5月30日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、于仲福先生及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。