

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)

**臨時股東大會延期
及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**

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2018年10月30日之公告(「公告」)及日期為2018年10月31日之本公司2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會批准建議認購及公告和臨時股東大會通告發佈後，京能財務收到中國有關政府當局關於調整增資協議條款的意見。鑑於就擬對增資協議之條款作出調整進行討論及取得增資協議各方的內部批准預期所需的時間，本公司董事會(「董事會」)宣佈臨時股東大會之召開日期改期為2019年1月18日(星期五)上午十時正(而非原定日期2018年12月18日(星期二))。

鑑於臨時股東大會延期，本公司就釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東大會之權利而暫停辦理股東名冊登記手續的最後日期將由2018年12月18日(星期二)延長至2019年1月18日(星期五)。本公司暫停辦理股東名冊登記期間將自2018年11月18日(星期日)起至2019年1月18日止(星期五)(包含首尾兩日)，於此期間概不會辦理股份過戶登記。凡於2019年1月18日(星期五)名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。臨時股東大會之召開地點保持不變。詳情請參閱臨時股東大會通告。本公司將盡快發佈公告及寄發載有建議認購之更新條款的通函。

隨附通告寄發予股東之臨時股東大會代表委任表格(「代表委任表格」)將為於延期臨時股東大會上使用之有效代表委任表格。尚未交回其代表委任表格之股東需按其上所列印之指示最遲於延期臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年1月17日(星期四)上午十時正)填妥代表委任表格並交回本公司。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的代表委任表格於延期臨時股東大會上仍然有效，及相關股東毋須再交回另外代表委任表格。

隨附通告寄發予股東之臨時股東大會回執(「回執」)將為延期臨時股東大會之有效回執。交回回執之最後日期將由2018年11月28日延後至2018年12月29日。尚未交回其回執之股東需按其上所列印之指示於上述日期或之前填妥回執並交回本公司。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的回執於延期臨時股東大會上仍然有效，及相關股東毋須再交回另外回執。

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12月3日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李娟女士及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；及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。