

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)

**2019年第一次臨時股東大會之表決結果  
及  
變更董事**

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年1月30日(星期三)上午十時正於中國北京市朝陽區西壩河路6號北京京能清潔能源電力股份有限公司辦公樓二層第二會議室舉行。臨時股東大會由本公司主席劉海峽先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

茲提述本公司就臨時股東大會於2019年1月15日刊發的通函(「通函」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

本公司於臨時股東大會當日已發行股本為8,244,508,144股。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

如通函所載，北京國際電氣工程有限責任公司、北京市熱力集團有限責任公司及京能投資為京能集團的全資附屬公司，京能集團由國管中心全資擁有。因此，京能集團(直接持有本公司約61.639%的股權)、北京國際電氣工程有限責任公司(直接持有本公司約1.124%的股權)、國管中心(直接持有本公司約2.721%的股權)、北京市熱力集團有限責任公司(直接持有本公司約0.194%的股權)及京能投資(直接持有本公司約5.72%的股權)(彼等合共持有5,886,444,144股股份及佔本公司股權的約71.4%)均已就臨時股東大會上批准建議認購的決議案放棄投票。除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式獲授權代表合共持有本公司6,365,725,111股股份，佔本公司已發行股份總數約77.21%，出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

### 監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票員。

### 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於以下所有決議案均得到超過百分之五十的表決投贊成票，以下決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(1)	審議及批准建議認購。	965,139,878 (92.952958%)	71,612,138 (6.896990%)	1,558,000 (0.150052%)	1,038,310,016
(2)	審議及批准建議委任王邦宜先生為第三屆董事會非執行董事。	6,351,409,592 (99.775116%)	14,315,519 (0.224884%)	0 (0.000000%)	6,365,725,111

## 變更董事

### 委任董事

獲股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任王邦宜先生(「王先生」)為本公司非執行董事，自2019年1月30日起生效。

有關王先生的履歷詳情載於本公告附錄。

王先生獲委任為本公司非執行董事之任期，已自股東於臨時股東大會上批准時開始及應於第三屆董事會任期屆滿時結束。本公司已與彼訂立服務協議。王先生將不會自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，王先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，王先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何股本權益。

除上文所披露者外，並無有關委任王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

### 董事辭任

董事會亦宣佈，由於其他工作安排，趙威先生(「趙先生」)已辭任本公司非執行董事，自2019年1月30日起生效。趙先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。趙先生亦已確認，彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司藉此機會向趙先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

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  
2019年1月30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、李娟女士及王邦宜先生；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。

## 附錄

王邦宜先生，45歲，2000年8月至2001年8月任華為技術有限公司中央研究部項目管理工程師，2005年7月至2008年9月任中再資產管理股份有限公司固定收益部投資經理，2008年9月至2010年9月任幸福人壽保險股份有限公司投資管理中心資深專員，2010年9月至2011年6月任中國銀河金融控股有限責任公司投資部執行總經理，2011年7月至2012年3月任中再資產管理股份有限公司組合管理部副總經理，2012年4月至2013年12月任中再資產管理股份有限公司組合與市場風險管理部總經理，2013年12月至2017年10月任中再資產管理股份有限公司首席策略管，2014年2月至2015年7月任中再資產管理股份有限公司固定收益部負責人，2015年7月至2017年10月任中再資產管理股份有限公司組合與市場風險管理部負責人。2017年4月至今任中再資產管理股份有限公司總經理助理、中再資產管理(香港)有限公司總經理。王先生於1995年7月畢業於三峽大學焊接工藝與設備專業並取得學士學位，於2000年6月畢業於廈門大學計統系國民經濟學專業並取得碩士學位，於2005年6月畢業於清華大學經管學院數量經濟學專業並取得博士研究生學位，於2008年11月畢業於財政部財政科學研究所應用經濟學專業並取得博士後學位。