

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)

暫停辦理H股股份過戶登記

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2023年12月5日有關建議修訂本公司公司章程(「**公司章程**」)的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)將於2023年12月28日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行，藉以(其中包括)審議及酌情通過公司章程之建議修訂。

為確定股東有權出席臨時股東大會並於會上投票，本公司將於2023年12月21日(星期四)至2023年12月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2023年12月20日(星期三)結束營業時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。欲出席臨時股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件的本公司H股股東，須於2023年12月20日(星期三)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號舖的本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

有關臨時股東大會及將於該大會上審議的事項的進一步資料，請參閱本公司將於2023年12月11日或前後發出及寄發的臨時股東大會通告及通函。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
張鳳陽
董事會主席

中國，北京
2023年12月6日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、張偉先生及李明輝先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。