

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)

**關於臨時股東大會的進一步延期
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告
及寄發臨時股東大會的經修訂通告**

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31日的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」)。本公司日期為2018年12月3日有關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的公告(「延期公告」)及本公司日期為2018年12月10日有關建議認購的公告(該等「公告」)。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如延期公告所披露，臨時股東大會已重新安排於2019年1月18日(星期五)上午十時正召開。本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，由於(其中包括)需要額外時間編製有關建議認購的通函及另外一項有關建議委任董事的決議案(「額外決議案」)建議提交臨時股東大會審議，故臨時股東大會將進一步延期至2019年1月30日(星期三)上午十時正召開。

由於臨時股東大會的進一步延期，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2019年1月18日(星期五)延長至2019年1月30日(星期三)。本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改至由2018年11月18日(星期日)到2019年1月30日(星期三)(包括首尾兩日)，期間股份轉讓將不會生效。於2019年1月30日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。臨時股東大會的地點將保持不變。本公司將盡快寄發一份載有建議認購條款及額外決議案詳情的通函。

由於本公告載有臨時股東大會的若干更新資料，而臨時股東大會通告並未載有關於建議委任董事的額外決議案，故經修訂臨時股東大會通告及經修訂代表委任表格將於2019年1月15日或之前編製並寄發予本公司股東。

隨附臨時股東大會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12月29日延後至2019年1月10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
2019年1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。