

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**2016年第一次臨時股東大會通告**

茲通知北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)將於2016年12月29日(星期四)九時三十分假座中國北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈A座2901室舉行2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准建議委任趙威先生為本公司非執行董事；
2. 審議及批准建議委任黃湘先生為本公司獨立非執行董事；
3. 審議及批准建議委任陳彥聰先生為本公司獨立非執行董事；
4. 審議及批准熱力銷售框架協議項下本公司持續關連交易及其建議年度上限；  
及
5. 審議及批准金融服務框架協議項下本公司接受存款服務及其建議年度上限。

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  
2016年11月14日

於本通告刊發日期，本公司的非執行董事為朱炎先生、郭明星先生、于仲福先生、李大維先生、朱保成先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、張福生先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。

