

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)

股東週年大會補充通告

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5月11日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**原通告**」)，當中載有將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案詳情，及日期為2018年5月30日之公告，當中載有變更股東週年大會地點之詳情。

茲補充通知本公司將於2018年6月28日(星期四)上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳舉行股東週年大會，藉以審議及酌情通過原通告載列決議案以外的下列決議案為普通決議案：

普通決議案

11. 審議及批准擬委任劉海峽先生為第三屆董事會非執行董事。
12. 審議及批准擬委任李娟女士為第三屆董事會非執行董事。

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6月8日

於本通告刊發日期，本公司的非執行董事為孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、于仲福先生及趙威先生；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。

附註：

1. 決議案詳情載於本公司日期為2018年6月8日之補充通函(「**補充通函**」)內。除本補充通告另有界定者外，本補充通告所用詞彙應與補充通函所界定者具有相同涵意。
2. 載有上述決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)隨附於補充通函。本公司隨原通告發出的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)若填寫正確無誤及交回本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
3. 股東有權委任一名或多名代表出席股東週年大會，但僅可指定其中一名代表於股東週年大會代為投票。為免生疑問，倘獲原代表委任表格及／或補充代表委任表格各自委任出席股東週年大會的代表不同，且一名以上代表出席股東週年大會，則原代表委任表格有效委任之代表將有權獲指定於股東週年大會上對所有決議案投票。
4. H股股東最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即不遲於2018年6月27日(星期三)上午十時正)將補充代表委任表格連同授權書或任何其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回補充代表委任表格後，H股股東屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。
5. 有關將於股東週年大會上予以考慮的其他決議案、有權出席股東週年大會的資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他有關事宜之詳情，請參閱原通告。
6. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。