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)

2018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2018年2月13日(星期二)上午十時正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2018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. 審議及批准擬委任孟文濤先生為第三屆董事會非執行董事；

2. 審議及批准擬委任金生祥先生為第三屆董事會非執行董事；

3. 審議及批准擬委任唐鑫炳先生為第三屆董事會非執行董事；

4. 審議及批准擬委任張鳳陽先生為第三屆董事會非執行董事；及

5. 審議及批准擬更換本公司之國內審計師。

特別決議案

6. 審議及批准擬修訂本公司之公司章程(決議案全文分別載於本公司日期為2017年12月22日的公告及日期為2017年12月29日的通函)。

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
2017年12月29日

6. 於臨時股東大會上表決之程序

股東於臨時股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

7. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。出席臨時股東大會的股東或其委任代表需出示其身份證明文件。