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。

Be gJ g e gC ea E e g C , ., L ed

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

於本通告刊發日期，本公司的非執行董事為朱炎先生、李大維先生、郭明星先生、朱保成先生、于仲福先生及趙威先生；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黃湘先生、張福生先生、陳彥璁先生及韓曉平先生。

附註：

1. 決議案的詳情載於本公司日期為2017年12月29日之通函(「**通函**」)。除本通告另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2. 暫停辦理H股登記、有權出席臨時股東大會的資格

H股股東須注意，本公司將於2018年1月14日(星期日)至2018年2月13日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續。凡於2018年1月12日(星期五)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而尚未登記過戶文件的本公司H股股東，須於2018年1月12日(星期五)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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

3. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

4. 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之H股股東應於2018年1月24日(星期三)或之前，將回執送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

5. 處理大會事宜之聯繫人的地址及電話

名稱： 公司秘書

地址： 中國北京市
朝陽區西壩河路6號
7/8層

電話： (86 10) 6446 9988

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。