

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修訂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，概不對因本修訂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)

2019年第一次臨時股東大會修訂通告

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日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)、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之公告、本公司日期為2018年12月10日有關建議認購之公告以及本公司日期為2019年1月3日有關臨時股東大會進一步延期、延長暫停辦理股份過戶登記手續期間及寄發臨時股東大會修訂通告之公告(「該等公告」)。除非另有訂明，否則本修訂通告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲修訂通知臨時股東大會將延期於2019年1月30日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號北京京能清潔能源電力股份有限公司辦公樓二層第二會議室舉行，藉以審議及酌情通過以下決議案，包括第2項新增決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議認購。
2. 審議及批准建議委任王邦宜先生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

2019年1月15日

於本通告日期，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。

附註：

決議案之詳情載於本公司日期為2019年1月15日之通函。

1. 暫停辦理H股股份過戶登記、有權出席臨時股東大會的資格

H股股東須注意，本公司已自2018年11月18日(星期日)起至2019年1月30日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此期間將不會有任何股份過戶生效。凡於2019年1月30日(星期三)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11月16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本公司於香港的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17樓1712-16號舖)以作登記。

2. 委任代表

鑒於原通告及隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)並未載有該等公告中關於臨時股東大會的若干最新資料及本修訂通告中所載第2項新增普通決議案，故已編製將於2019年1月30日舉行之臨時股東大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)並連同本修訂通告一併寄發。

倘有意委任代表代其出席臨時股東大會而尚未將原代表委任表格遞交本公司於香港的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)的H股持有人，須將經修訂代表委任表格交回。於此情況下，原代表委任表格毋須遞交至本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)。

經修訂代表委任表格將不會影響股東就原通告所載決議案填妥並交回的原代表委任表格之有效性。已將原代表委任表格遞交至本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)的股東應注意：

- (i) 倘並無將經修訂代表委任表格遞交本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)，則原代表委任表格將被視為相關股東遞交的有效代表委任表格(如已填妥)。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，相關股東就此委任之代表將有權酌情決定就臨時股東大會上適當提呈的任何決議案(包括本修訂通告所載的第2項新增普通決議案)投票或放棄投票。
- (ii) 倘於2019年1月29日(星期二)上午十時正前將經修訂代表委任表格遞交本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)，則相關股東先前遞交的原代表委任表格將被撤銷並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格將被視為相關股東遞交的有效代表委任表格(如已填妥)。
- (iii) 倘於2019年1月29日(星期二)上午十時正之後方將經修訂代表委任表格遞交本公司於香港的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)，則經修訂代表委任表格將被視為無效，及其將不會撤銷相關股東先前已遞交的原代表委任表格(如已填妥，應被視為有效)。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，相關股東就此委任之代表將有權酌情決定就臨時股東大會上適當提呈的任何決議案(包括本修訂通告所載的第2項新增普通決議案)投票或放棄投票。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東可透過填妥本公司經修訂代表委任表格委任一名或多名代表代其出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。倘根據經修訂代表委任表格委任出席臨時股東大會或其任何續會的代表與根據原代表委任表格委任的代表不同，則根據經修訂代表委任表格有效委任的代表將有權於臨時股東大會或其任何續會上投票。

股東須使用本公司之經修訂代表委任表格委任代表，且必須以書面形式作出委任。經修訂代表委任表格須經本公司相關股東或本公司相關股東以書面形式(「授權書」)正式授權的人士簽署。倘經修訂代表委任表格由本公司相關股東以上述方式授權的人士簽署，則相關授權書及其他相關授權文件(如有)須經過公證。倘本公司之公司股東委任其法定代表以外的人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則相關經修訂代表委任表格須加蓋本公司之公司股東的公司印章，或由其董事或本公司之公司股東按該公司之公司章程規定正式授權的任何其他人士簽署。

H股持有人最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年1月29日(星期二)上午十時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將上述經修訂代表委任表格及相關經公證的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司的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。

3. 回執

連同原通告一併寄發的臨時股東大會回執(「回執」)將為臨時股東大會之有效回執。交回回執之最後日期由2018年12月29日延後至2019年1月10日。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的回執於臨時股東大會上仍然有效，且相關股東毋須再交回另外的回執。

4. 處理大會事宜之聯繫人之地址及電話

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

5. 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。

6. 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。