

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

PROPOSED CHANGE OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS

NOMINATION OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE BOARD

茲將本公司(“**Board**”) 董事會(“**Company**”) 於2018年12月25日召開的股東大會(“**AGM**”) 上, 由股東大會決議通過, 任命(“**Mr. Liu**”) 為非執行董事, 任期為三年, 自2018年12月28日起生效。 (“**Shareholders**”) 董事會決議通過, 任命(“**Ms. Li**”) 為非執行董事, 任期為三年, 自2018年12月28日起生效。 (“**AGM**”) 。

本公司董事會成員由三名獨立非執行董事及三名非獨立非執行董事組成。本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。

本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。

本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。本公司董事會成員的變動將不會影響到本公司董事會的運作。

B 區，() (Mr. Meng)
C 區，()
B 區，()
B 區，()
C 區
C 區
C 區

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

B _____, _____ C
25 _____ 2018

As at the date of this notice, the non-executive directors of the Company are Mr. Meng Wentao, Mr. Jin Shengxiang, Mr. Tang Xinbing, Mr. Yu Zhongfu and Mr. Zhao Wei; the executive director of the Company is Mr. Zhang Fengyang; and the independent non-executive directors of the Company are Mr. Huang Xiang, Mr. Zhang Fusheng, Mr. Chan Yin Tsung and Mr. Han Xiaoping.

[illegible]

3