

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經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，概不對因本經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年第二次臨時股東大會經修訂通告

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2019年11月1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2019年10月16日有關持續關連交易及主要交易之公告以及本公司日期為2019年11月5日有關須予披露及關連交易及建議認購的最新資料之公告(「**該等公告**」)。除非另有訂明，否則本經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按原計劃於2019年12月18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2樓第二會議室舉行，藉以審議及酌情通過以下決議案，包括第3項新增普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准熱力銷售框架協議項下本公司持續關連交易及其建議年度上限；
2. 審議及批准金融服務框架協議項下本公司接受存款服務及其建議年度上限；
及

3. 審議及批准建議認購。

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11月29日

於本經修訂通告日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生、朱軍先生及曹滿勝先生；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11月29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2019年11月18日(星期一)起至2019年12月18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12月18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2019年11月15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經修訂通告中所載第3項新增普通決議案，故已編製將於2019年12月18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**」)並連同本經修訂通告一併寄發。

重要事項：經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格。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，原代表委任表格不再適用於臨時股東大會。

有意委任代表代其出席臨時股東大會並於會上投票的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12月17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。

填妥及交回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。

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仍為2019年11月28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. 本公司於中國主要營業地點之地址及電話

名稱： 公司秘書
地址： 中國北京市
朝陽區西壩河路6號
7/8/9層
電話： (86 10) 8740 7289

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。