

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)

### **2022年第三次 臨時股東大會補充通告**

茲提述日期為2022年8月17日的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)2022年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通告(「**原通告**」)，當中載有將於臨時股東大會上提呈以供股東批准的決議案詳情，以及本公司日期為2022年8月25日的公告，內容有關建議變更本公司非執行董事(「**董事**」)。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司之公司章程及本公司之股東大會議事規則的規定，單獨或合計持有本公司有表決權股份總數3%以上的股東，可在股東大會舉行10日前提出臨時決議案。於2022年8月24日，直接及間接持有本公司有表決權股份總數約68.68%的控股股東北京能源集團有限責任公司根據適用中國法律法規書面要求載入以下決議案(「**補充決議案**」)以供於臨時股東大會上進行審議：審議及批准委任周建裕先生及張軼女士為非執行董事。本公司董事會(「**董事會**」)同意將補充決議案提交臨時股東大會審議。

**茲補充通知**本公司將按原計劃於2022年9月6日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓第二會議室舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情通過原通告載列決議案以外的下列決議案：

## 普通決議案

3. 審議及批准建議委任周建裕先生為第四屆董事會非執行董事。
4. 審議及批准建議委任張軼女士為第四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  
副總經理、公司秘書

中國北京  
2022年8月25日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生；非執行董事為任啟貴先生、宋志勇先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。

附註：

1. 周建裕先生及張軼女士的履歷及其他詳情載於本公司於2022年8月25日在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jncec.com)刊發的公告。除本補充通告另有界定者外，本補充通告所用詞彙應與原通告所界定者具有相同涵義。
2. 載有上述決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)隨附於本補充通告。本公司隨原通告發出的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)若填寫正確無誤及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
3. 股東有權委任一名或多名代表出席臨時股東大會，但僅可指定其中一名代表於臨時股東大會代為投票。為免生疑問，倘獲原代表委任表格及／或補充代表委任表格各自委任出席臨時股東大會的代表不同，且一名以上代表出席臨時股東大會，則原代表委任表格有效委任的代表將獲指定於臨時股東大會上投票。
4. 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(就臨時股東大會而言，即不遲於2022年9月5日(星期一)上午十時正)將補充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樓的本公司的香港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。填妥及交回補充代表委任表格後，H股股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

5. 有關將於臨時股東大會上予以考慮的其他決議案、有權出席臨時股東大會的資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他有關事宜的詳情，請參閱原通告。
6. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。