

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。



**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)

## 於2024年11月19日舉行之2024年第三次臨時股東大會的表決結果

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司之2024年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於2024年11月19日(星期二)上午九時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2024年10月30日的通函(「**通函**」)，內容有關建議委任本公司監事會股東代表監事。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，於臨時股東大會提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東大會由董事會主席陳大宇先生主持。出席臨時股東大會的董事如下：執行董事陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；及獨立非執行董事趙潔女士、王洪信先生及胡志穎女士。獨立非執行董事秦海岩先生因其他公務安排未能出席臨時股東大會。

### 監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票員。

## 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議委任劉國立先生為本公司監事會股東代表監事。	6,219,312,542 (99.163634%)	52,454,959 (0.836366%)	0 (0.000000%)	6,271,767,501
由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為普通決議案。					

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,244,508,144股，包括5,414,831,344股內資股及2,829,676,800股H股。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成該決議案。

概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式授權代表(持有合共6,271,767,501股股份，佔本公司已發行股份總數約76.07%)出席臨時股東大會。

## 變更股東代表監事

### 委任股東代表監事

繼股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈委任劉國立先生(「**劉先生**」)為本公司股東代表監事，自2024年11月19日起生效。

請參閱通函以了解劉先生之履歷詳情。於本公告日期，有關資料並無變動。

劉先生獲委任為本公司股東代表監事的任期已自股東於臨時股東大會上批准之日開始，直至第五屆監事會任期屆滿之日為止。本公司將與劉先生訂立服務協議。劉先生於其作為本公司監事之任期內不會自本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任劉先生為本公司股東代表監事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

## **股東代表監事辭任**

茲提述本公司日期為2024年10月29日的公告，內容有關(其中包括)王祥能先生(「**王先生**」)辭任本公司股東代表監事。其辭任已自2024年11月19日(即股東批准委任劉先生為本公司新任股東代表監事之日)起生效。王先生確認，彼與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

本公司謹藉此機會向王先生就其在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並熱烈歡迎劉先生履新。

承董事會命  
**北京京能清潔能源電力股份有限公司**  
**陳大宇**  
董事會主席

中國，北京  
2024年11月19日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。