

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)

## 公告

- (1) 股東週年大會延期及地點變更
  - (2) 延長股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間
  - (3) 變更末期股息暫停辦理股份過戶登記手續期間
- 及
- (4) 寄發補充通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格

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4月26日之本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及於同日寄發之有關股東週年大會的通函(「通函」)、代表委任表格(「原代表委任表格」)及回執(「回執」)。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 1. 股東週年大會延期及地點變更

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間編製有關將於股東週年大會審議之新決議案的補充通函，股東週年大會改期為於2019年6月20日(星期四)上午十時正(而非原定日期2019年6月13日(星期四))召開。股東週年大會的地點亦已變更為香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳。一份載有(其中包括)將於股東週年大會審議之新決議案詳情的補充通函將於2019年5月28日或其前後寄發予股東。

## 2. 延長股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

鑑於股東週年大會延期，本公司就釐定本公司股東(「股東」)出席股東週年大會之權利而暫停辦理股東名冊登記手續的最後日期將由2019年6月13日(星期四)延長至2019年6月20日(星期四)。本公司暫停辦理股東名冊登記期間將自2019年5月14日(星期二)起至2019年6月20日(星期四)止(包含首尾兩日)，於此期間概不會辦理股份過戶登記。凡於2019年6月20日(星期四)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。詳情請參閱通告。

## 3. 變更末期股息暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如本公司於2019年3月26日發佈的截至2018年12月31日止年度的年度業績公告所披露，董事會建議派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣6.67分(含稅)(「末期股息」)。經股東於股東週年大會批准後，預期末期股息將於2019年8月5日或其前後派付。鑒於股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間已經延長，為確定本公司H股股份持有人收取末期股息的資格，本公司現改為將自2019年6月27日(星期四)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理任何H股股份過戶登記。凡於2019年7月2日(星期二)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權收取末期股息。尚未登記為本公司H股股東的股份持有人如欲收取末期股息，須不遲於2019年6月26日(星期三)下午4時30分將過戶文件連同有關股票送達本公司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1712-1716號舖)，以作登記。

## 4. 寄發補充通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格

載有(其中包括)將予審議之新決議案的股東週年大會補充通函及經修訂通告連同經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於2019年5月28日或其前後寄發予股東。

原代表委任表格不再適用於延期股東週年大會。股東需按其上所列印之指示最遲於延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年6月19日(星期三)上午十時正)填妥經修訂代表委任表格並交回本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。

隨附通函寄發予股東之股東週年大會回執將為延期股東週年大會之有效回執。交回回執之最後日期將由2019年5月24日延後至2019年5月31日。尚未交回其回執之股東需按其上所列印之指示於上述日期或之前填妥回執並交回本公司之H股股份過戶登記處。為免疑慮，任何按其上所列印之指示填妥及交回的回執於延期股東週年大會上仍然有效，及相關股東毋須再交回另外回執。

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5月21日

於本公告刊發日期，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、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而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。