

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)

2012年第二次臨時股東大會補充通告

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2012年9月14日之通函及日期為2012年9月14日之2012年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)，當中載有臨時股東大會召開地點及擬於臨時股東大會提呈供本公司股東批准之決議案詳情。

茲補充通告，除通告所載決議案外，將按原定計劃於2012年10月30日(星期二)上午十時三十分在中華人民共和國北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈A座2911室視頻會議室舉行之臨時股東大會亦將審議及酌情批准以下普通決議案：

普通決議案

6. 審議及批准建議出售北京華源熱力管網有限公司15%之股權。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
聯席公司秘書

中國·北京
2012年10月11日

附註：

- (1) 上文所述第6項普通決議案已於2012年9月28日召開的董事會會議上獲得批准，惟須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後方可作實。有關第6項普通決議案之建議乃由北京能源投資(集團)有限公司(於本通告日期，該公司為直接持有本公司股份約67.958%之股東)根據法律、法規及本公司之組織章程細則相關條文規定提呈。
- (2) 臨時股東大會補充通告將隨附有關上文所述第6項普通決議案之補充代表委任表格。
- (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。倘於補充代表委任表格中獲委任出席臨時股東大會的代表與原代表委任表格所委任之代表不同，且兩者均出席臨時股東大會，則原代表委任表格有效委任之代表將有權以代表身份於臨時股東大會上投票。
- (4) 有關將於臨時股東大會上提呈通過的其他決議案詳情、出席臨時股東大會之資格、代表委任表格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記及其他有關臨時股東大會的相關事項，請參閱通告。
- (5) 有關出席臨時股東大會的時間及地點以及其他相關事項請參閱日期為2012年9月14日之本公司臨時股東大會回執。

於本通告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生及于仲福先生；本公司的執行董事為孟文濤先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生及樓妙敏女士。