
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有北京京能清潔能源電力股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

通函

(1) 擬委任執行董事

(2) 擬委任股東代表監事

及

2020年第一次臨時股東大會通告

本公司董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司將於2020年9月25日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號2樓第二會議室舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函第7至8頁。臨時股東大會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並最遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2020年9月24日(星期四)上午十時正)交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2020年8月10日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 執行董事及股東代表監事之履歷詳情	6
臨時股東大會通告	7

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」或「我們」	指	北京京能清潔能源電力股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年9月25日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號2樓第二會議室舉行之2020年第一次臨時股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司普通股持有人



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)

非執行董事

劉海峽先生(董事會主席)

任啟貴先生

李娟女士

王邦宜先生

註冊辦事處：

中國

北京市延慶區

八達嶺經濟開發區

紫光東路1號118室

執行董事

張鳳陽先生(總經理)

曹滿勝先生

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

獨立非執行董事

黃湘先生

張福生先生

陳彥聰先生

韓曉平先生

敬啟者：

通函

(1) 擬委任執行董事

(2) 擬委任股東代表監事

及

2020年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在載列臨時股東大會通告，並向閣下提供有關(i)擬委任執行董事及(ii)擬委任本公司股東代表監事之詳情，以供閣下就投票贊成或反對就有關事項將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 擬委任執行董事

茲提述本公司日期為2020年7月14日有關委任執行董事的公告。

董事會議決提名安振源先生(「安先生」)為執行董事，待股東批准後，方可作實。安先生獲委任為執行董事之任期將於股東批准後起直至第四屆董事會任期屆滿時為止。於股東批准委任安先生後，本公司將與其訂立服務協議。安先生於任職期間不在本公司領取任何董事工資或袍金，而根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關安先生之履歷詳情載於本通函附錄。

除本通函所披露者外，安先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、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。此外，安先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任安先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

3. 擬委任股東代表監事

茲提述本公司日期為2020年7月14日有關委任股東代表監事的公告，據此，監事會謹此宣佈，於2020年7月14日，監事會議決提名孫力先生(「孫先生」)為本公司股東代表監事，待股東批准後，方可作實。

孫先生獲委任為本公司股東代表監事之任期將自股東批准之日起直至第四屆監事會任期屆滿之日止。於股東批准委任孫先生後，本公司將與其訂立服務協議。孫先生將不會於擔任本公司監事期間自本公司收取任何酬金。

除本通函所披露者外，孫先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、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。此外，孫先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事會函件

除上文所披露者外，並無有關擬委任孫先生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。

孫先生之履歷詳情載於本通函附錄。

由於其他工作安排，黃慧先生已辭任本公司股東代表監事。彼之辭任將於擬委任本公司新股東代表監事獲股東批准當日生效。

黃先生已確認，其與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。黃先生同時確認其無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

4. 臨時股東大會

本公司將於2020年9月25日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區西壩河路6號2樓第二會議室舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。概無股東須就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。臨時股東大會適用之代表委任表格已隨本通函寄發予股東，並登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

上述於臨時股東大會擬提呈的決議案將透過投票方式表決。

凡於2020年8月26日(星期三)結束營業時名列本公司股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將於2020年8月26日(星期三)至2020年9月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會，須不遲於2020年8月25日(星期二)下午四時三十分將股票連同股份過戶文件送達本公司香港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。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少二十四小時前(就臨時股東大會而言，即不遲於2020年9月24日(星期四)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東請按照回執上印列之指示填妥回執，並於2020年9月4日(星期五)或之前送達本公司之香港H股股份過戶登記處。

董事會函件

5. 推薦建議

董事認為，有關(i)擬委任執行董事；(ii)擬委任本公司股東代表監事之建議決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東於臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

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

2020年8月10日

安振源先生，51歲。2020年7月起擔任本公司副總經理。彼於2000年1月至2001年1月任北京第三熱電廠熱工車間主任、黨支部書記，2001年1月至2002年11月任北京京豐熱電有限責任公司安全生產技術部部長，2002年11月至2003年5月任北京國際電力開發投資公司電力專案辦公室專案經理，2003年5月至2006年10月任內蒙古上都發電有限責任公司副總經理，2006年10月至2010年3月任北京京豐熱電有限責任公司總經理，2010年3月至2016年8月任北京京橋熱電有限責任公司總經理，2016年8月至2017年11月任北京京橋熱電有限責任公司代理黨委書記、總經理，2017年11月至2018年1月任北京京橋熱電有限責任公司代理黨委書記、執行董事、總經理，2018年1月至今任北京京橋熱電有限責任公司黨委書記、執行董事。安先生於1991年畢業於東北電力學院動力工程系生產過程自動化專業，獲得工學學士，並於2003年6月畢業於華北電力大學管理工程(工商管理)專業，獲得管理學第二學士學位。

孫力先生，54歲。彼於1996年8月至1998年12月任水利部辦公廳新聞處副處長，1999年1月至2002年5月任水利部水利調度樓籌備處幹部，2002年5月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司總經理辦公室主任，2004年12月至2014年12月先後任北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室主任、人力資源部經理、黨支部書記，總經理辦公室主任，2014年12月至2018年5月先後任北京能源集團有限責任公司總經理辦公室主任、人力資源部主任、黨委組織部副部長，2018年5月至2020年6月任北京源深節能技術有限責任公司黨委書記、執行董事，2020年6月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。孫先生於1988年7月畢業於中國人民警官大學新聞系新聞專業，獲得文學學士學位，並於2001年6月畢業於中國人民大學工商管理學院工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。



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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通知北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)將於2020年9月25日(星期五)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2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准擬委任安振源先生為第四屆董事會執行董事；及
2. 審議及批准擬委任孫力先生為本公司第四屆監事會股東代表監事；

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

2020年8月10日

於本通告刊發日期，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及曹滿勝先生；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。

附註：

1. 決議案的詳情載於本公司日期為2020年8月10日之通函(「通函」)。除本通告另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會通告

2. 暫停辦理H股登記、有權出席臨時股東大會的資格

H股股東須注意，本公司將於2020年8月26日(星期三)至2020年9月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續。凡於2020年8月26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2020年8月25日(星期二)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位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖的本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。

3. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

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(即不遲於2020年9月24日(星期四)上午十時正)將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樓的本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

4. 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之H股股東應於2020年9月4日(星期五)或之前，將回執送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

5. 處理大會事宜之聯繫人的地址及電話

名稱： 公司秘書

地址： 中國北京市
朝陽區西壩河路6號
7/8層

電話： (86 10) 6446 9988

6. 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。

7. 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。

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。