

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)

**更改將於2020年11月20日舉行的
2020年第二次臨時股東大會的地點**

吾等提述日期為2020年10月5日的北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「該通函」)、通告(「該通告」)及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關將於2020年11月20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樓第二會議室舉行的臨時股東大會。除另有界定者外，本公告所用之詞彙具有與該通函及該通告所界定之相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，臨時股東大會的地點將更改為中國北京市朝陽區西壩河路6號**8樓802號會議室**。

除更改臨時股東大會的場地外，該通函、該通告及該代表委任表格所載之資料，包括臨時股東大會召開日期、時間、臨時股東大會之目的及將於臨時股東大會審議之決議案均維持不變。該代表委任表格仍然有效及適用於臨時股東大會。敬請擬出席臨時股東大會之股東注意上述之地點變更。

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11月17日

於本公告刊發日期，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、曹滿勝先生及安振源先生；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。