

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)

2019年第二次臨時股東大會之表決結果

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年12月18日(星期三)上午十時正於中國北京市朝陽區西壩河路6號2樓第二會議室舉行。臨時股東大會由本公司執行董事及總經理張鳳陽先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

茲提述本公司就臨時股東大會於2019年11月29日刊發的通函(「通函」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

本公司於臨時股東大會當日已發行股本為8,244,508,144股。北京國際電氣工程有限責任公司、北京市熱力集團有限責任公司及京能投資為京能集團的全資附屬公司，京能集團由北京國有資本經營管理中心全資擁有。因此，京能集團(直接持有本公司約61.639%的股權)、北京國際電氣工程有限責任公司(直接持有本公司約1.124%的股權)、北京國有資本經營管理中心(直接持有本公司約2.721%的股權)、北京市熱力集團有限責任公司(直接持有本公司約0.194%的股權)及京能投資(直接持有本公司約5.72%的股權)(彼等合共持有5,886,444,144股股份及佔本公司股權的約71.4%)均已就臨時股東大會上分別就批准建議認購、熱力銷售框架協議項下建議交易及金融服務框架協議項下建議存款服務之普通決議案放棄投票。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2,358,064,000股(佔本公司股權的約28.6%)。

除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

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，由於以下所有決議案均得到超過百分之五十的表決投贊成票，以下決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。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)	審議及批准熱力銷售框架協議項下本公司持續關連交易及其建議年度上限；	925,067,627 (98.861836%)	9,244,000 (0.987905%)	1,406,000 (0.150259%)	935,717,627
(2)	審議及批准金融服務框架協議項下本公司接受存款服務及其建議年度上限；及	880,980,066 (94.150205%)	53,331,561 (5.699536%)	1,406,000 (0.150259%)	935,717,627
(3)	審議及批准建議認購。	713,394,466 (76.240358%)	220,917,161 (23.609383%)	1,406,000 (0.150259%)	935,717,627

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12月18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、朱軍先生及曹滿勝先生；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。