

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**

隨附通告寄發予股東之臨時股東大會代表委任表格(「代表委任表格」)將為於延期臨時股東大會上使用之有效代表委任表格。尚未交回其代表委任表格之股東需按其上所列印之指示最遲於延期臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2019年1月17日(星期四)上午十時正)填妥代表委任表格並交回本公司。為免疑慮,任何按其上所列印之指示填妥及交回的代表委任表格於延期臨時股東大會上仍然有效,及相關股東毋須再交回另外代表委任表格。

隨附通告寄發予股東之臨時股東大會回執(「回執」)將為延期臨時股東大會之有效回執。交回回執之最後日期將由2018年11月28日延後至2018年12月29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。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臨時股東大會上仍然有效,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  
2018年12月3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、李娟女士及趙威先生;本公司的執行董事為張鳳陽先生;及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。