

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.



# Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

## POLL RESULTS OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 2018 CHANGE OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD COMMITTEES RE-DESIGNATION OF DIRECTOR AND APPOINTMENT OF GENERAL MANAGER CHANGE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND CHANGE OF DOMESTIC AUDITORS

茲將本公司(「Board」)北京京能清潔能源電力股份有限公司(「Company」)於2018年10月16日(「EGM」)上午10:00時在北京市朝陽區朝陽門外大街13號2901室(「EGM」)召開的2018年第一次股東大會(「EGM」)的投票結果公告如下。本公司董事會、監事會、經理層、內幕人員及全體員工均應遵守本公告的規定。本公司將根據本公告的規定辦理相關事宜。

本公司於2017年12月29日(「Circular」)召開的2017年第三次股東大會(「EGM」)通過了《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程(2017年第三次股東大會修訂)》(「Articles of Association」)。

根據《Articles of Association》的規定，本公司於2018年10月16日召開的2018年第一次股東大會(「EGM」)的投票結果如下：(「Listing Rules」)。

本公司於2018年10月16日召開的2018年第一次股東大會(「EGM」)的投票結果如下：(「Listing Rules」)。

本公司於2018年10月16日召開的2018年第一次股東大會(「EGM」)的投票結果如下：(「Listing Rules」)。





$M_{\text{L}} \rightarrow M_{\text{L}} D$ ,  $M_{\text{L}} D \rightarrow M_{\text{L}} G$ ,  $M_{\text{L}} G \rightarrow M_{\text{L}} B$ ,  $M_{\text{L}} B \rightarrow M_{\text{L}} C$ ,  $R_{\text{L}} \rightarrow f$   
 $\rightarrow B$ ,  $M_{\text{L}} \rightarrow M_{\text{L}} D$ ,  $M_{\text{L}} D \rightarrow M_{\text{L}} G$ ,  $M_{\text{L}} G \rightarrow M_{\text{L}} B$ ,  $M_{\text{L}} B \rightarrow M_{\text{L}} C$ ,  $R_{\text{L}} \rightarrow f$   
 $\rightarrow C$

$A \rightarrow 132 f$ ,  $A \rightarrow f A$ ,  $f C$ ,  $B \rightarrow f$   
 $D \rightarrow A$ ,  $f$ ,  $B \rightarrow f D$ ,  $B \rightarrow$   
 $f$ ,  $D \rightarrow$   
 $132 f$ ,  $A \rightarrow f A$ ,  $f C$ ,  $F \rightarrow$   
 $C \rightarrow f D$

## APPENDIX

**Mr. Meng Wentao,** 48, 中國公民，H 戶口，現任北京電力科學研究院 (北京電力科學研究院) 高級工程師，1992 年 1 月 1992 年 1 月 2000 年 1 月 2001 年 1 月 2001 年 1 月 2004 年 1 月 2004 年 1 月 2005 年 1 月 2005 年 1 月 2006 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2007 年 1 月 2009 年 1 月 2009 年 1 月 2010 年 1 月 2010 年 1 月 2012 年 1 月 2012 年 1 月 2014 年 1 月 2014 年 1 月。

**Mr. Jin Shengxiang,** 53, 中國公民，H 戶口，現任北京電力科學研究院 (北京電力科學研究院) 高級工程師，1995 年 1 月 2000 年 1 月 2000 年 1 月 2005 年 1 月 2005 年 1 月 2007 年 1 月 2007 年 1 月 2009 年 1 月 2009 年 1 月 2013 年 1 月 2013 年 1 月 2014 年 1 月 2014 年 1 月。

**Mr. Tang Xinbing,** 53, 中國公民，H 戶口，現任北京電力科學研究院 (北京電力科學研究院) 高級工程師，1988 年 1 月 1993 年 1 月 1993 年 1 月 1993 年 1 月 1993 年 1 月 1993 年 1 月 1994 年 1 月 1994 年 1 月 1995 年 1 月 1995 年 1 月 1998 年 1 月 1998 年 1 月 2000 年 1 月 2000 年 1 月 2002 年 1 月 2002 年 1 月 2004 年 1 月 2004 年 1 月 2007 年 1 月 2007 年 1 月 2014 年 1 月 2014 年 1 月。

